

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.825.060	-70.254.700	-77.781.900	-81.852.300	-84.493.100	-87.244.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.083.636	-28.870.492	-35.807.579	-31.549.861	-29.231.436	-26.859.452
3	+ Sonstige Transfererträge	-722.941	-606.288	-1.585.400	-1.622.400	-1.674.900	-807.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.297.718	-5.818.969	-5.906.734	-5.820.354	-5.800.602	-5.779.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.931.755	-891.790	-1.255.474	-1.239.350	-1.242.350	-1.249.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.348.291	-14.468.909	-9.861.656	-9.876.458	-9.933.699	-10.006.448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.989.197	-3.457.795	-3.513.928	-3.393.045	-3.475.500	-3.463.437
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-73.947	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-124.272.544	-124.468.943	-135.812.671	-135.453.768	-135.951.587	-135.508.936
11	- Personalaufwendungen	25.273.069	26.681.366	28.748.983	28.862.906	29.331.158	29.702.926
12	- Versorgungsaufwendungen	2.439.462	2.190.000	2.200.000	2.222.000	2.244.190	2.266.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.831.154	18.711.007	18.918.935	17.959.309	17.849.327	17.369.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.578.617	10.470.365	10.579.264	10.610.254	10.729.829	10.796.718
15	- Transferaufwendungen	57.319.508	62.330.978	65.784.136	67.018.876	65.027.268	65.676.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557.665	7.031.320	6.812.955	6.835.477	6.905.071	6.817.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.999.474	127.415.036	133.044.273	133.508.822	132.086.843	132.629.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.726.929	2.946.093	-2.768.398	-1.944.946	-3.864.744	-2.879.882
19	+ Finanzerträge	-2.369.952	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.660.736	4.164.000	3.895.000	3.948.000	4.250.000	4.312.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.290.784	1.839.550	1.570.550	1.623.550	1.925.550	1.987.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.017.714	4.785.643	-1.197.848	-321.396	-1.939.194	-892.332
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.017.714	4.785.643	-1.197.848	-321.396	-1.939.194	-892.332

Haushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.744.691	-70.254.700	-77.779.400	-81.847.300	-84.488.100	-87.239.000
2	-Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.420.463	-24.723.644	-31.600.379	-27.342.661	-25.024.236	-22.652.252
3	-Sonstige Transfereinzahlungen	-667.216	-606.288	-1.585.400	-1.622.400	-1.674.900	-807.150
4	-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.852.947	-4.764.147	-4.702.367	-4.635.825	-4.640.926	-4.646.026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945.908	-891.790	-1.255.474	-1.239.350	-1.242.350	-1.249.350
6	-Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.706.123	-13.805.457	-9.234.730	-9.249.532	-9.306.773	-9.379.522
7	-Sonstige Einzahlungen	-3.751.144	-3.457.795	-3.513.928	-3.393.045	-3.393.045	-3.393.045
8	-Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.369.173	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.457.665	-120.828.271	-131.996.128	-131.654.563	-132.094.780	-131.690.795
10	-Personalauszahlungen	24.095.643	25.772.621	26.681.715	26.860.141	27.129.817	27.401.189
11	-Versorgungsauszahlungen	2.278.432	2.190.000	2.200.000	2.222.000	2.244.190	2.266.572
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.617.832	18.314.001	18.350.530	17.390.904	17.280.922	16.801.214
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.731.924	4.264.000	3.895.000	3.948.000	4.250.000	4.312.000
14	-Transferauszahlungen	57.073.854	62.257.478	65.701.636	66.936.376	64.944.768	65.593.696
15	-sonstige Auszahlungen	8.767.036	6.968.320	6.749.955	6.772.477	6.842.071	6.754.023
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.564.721	119.766.420	123.578.836	124.129.898	122.691.768	123.128.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - J. 16)	-1.892.944	-1.061.851	-8.417.292	-7.524.665	-9.403.012	-8.562.101
18	-Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.304.078	-6.403.022	-8.307.919	-8.130.296	-10.874.096	-13.188.246
19	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-734.708	-174.600	-134.560	-147.060	-123.000	-122.560
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-160.853	-882.500	-1.175.000	-1.371.000	-990.000	-461.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199.639	-7.460.122	-9.617.479	-9.648.356	-11.987.096	-13.771.806
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	135.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.745.296	9.049.700	11.614.393	12.038.700	14.624.300	16.597.200

Haushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306.589	1.874.150	2.650.200	2.355.500	1.816.800	1.463.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.352	26.800	36.200	36.200	36.200	36.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.676	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.377.805	11.033.650	14.383.793	14.513.400	16.560.300	18.179.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	178.166	3.573.528	4.766.314	4.865.044	4.573.204	4.407.744
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.714.778	2.511.677	-3.650.978	-2.659.621	-4.829.808	-4.154.357
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.623.281	-3.573.528	-4.766.314	-4.865.044	-4.573.204	-4.407.744
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.113.212	5.674.120	5.654.120	5.824.120	5.974.120	6.034.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.489.931	2.100.592	887.806	959.076	1.400.916	1.626.376
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.775.153	4.612.269	-2.763.172	-1.700.545	-3.428.892	-2.527.981
37	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.058.873	-9.283.720	-4.671.451	-7.434.623	-9.135.168	-12.564.060
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-9.283.720	-4.671.451	-7.434.623	-9.135.168	-12.564.060	-15.092.041

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.522.861	-1.428.997	-1.398.805	-1.363.167	-1.363.167	-1.348.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.110	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-533.860	-423.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184.586	-739.645	-763.639	-772.056	-780.805	-789.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.738	-300.250	-303.500	-303.500	-385.955	-373.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.291					
10	= Ordentliche Erträge	-3.951.446	-2.903.092	-2.971.344	-2.944.123	-3.035.327	-3.016.739
11	- Personalaufwendungen	10.537.291	10.513.479	11.034.841	11.111.649	11.300.176	11.449.858
12	- Versorgungsaufwendungen	1.327.107	1.176.456	1.161.393	1.173.008	1.184.708	1.196.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404.122	9.652.385	9.288.210	9.233.174	9.771.842	9.310.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740.715	3.713.914	3.740.923	3.740.923	3.740.923	3.740.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.918	3.014.310	2.724.271	2.662.117	2.748.711	2.670.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.747.153	28.070.544	27.949.638	27.920.870	28.746.360	28.368.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.795.707	25.167.452	24.978.294	24.976.747	25.711.033	25.352.009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.889.705	25.267.452	25.078.294	25.076.747	25.811.033	25.452.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.889.705	25.267.452	25.078.294	25.076.747	25.811.033	25.452.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.843.539	-16.624.462	-16.197.752	-14.821.460	-14.857.331	-14.878.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.712	11.977	13.383	13.394	13.691	13.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.061.877	8.654.967	8.893.926	10.268.682	10.967.394	10.587.774

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.221	-62.607	-50.638		-15.000	-15.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.241	-10.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.837	-423.800	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.141.554	-739.645	-720.139		-728.556	-737.305	-745.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	-254.791	-300.250	-303.500		-303.500	-303.500	-303.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.644	-1.536.702	-1.579.677		-1.552.456	-1.561.205	-1.554.680
10	- Personalauszahlungen	9.726.110	10.602.551	10.549.655		10.664.949	10.771.497	10.879.122
11	- Versorgungsauszahlungen	2.278.432	2.190.000	2.200.000		2.222.000	2.244.190	2.266.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.088	9.652.385	9.288.210		9.233.174	9.771.842	9.310.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.526.732	3.014.310	2.684.271		2.622.117	2.708.711	2.630.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.310.361	25.559.246	24.822.136		24.842.240	25.596.240	25.187.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.365.718	24.022.544	23.242.459		23.289.784	24.035.035	23.632.486
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-279.938	-173.600	-133.560		-146.060	-122.000	-121.560
23	= investive Einzahlungen	-279.938	-173.600	-133.560		-146.060	-122.000	-121.560
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.531	345.000	475.000		405.000	280.000	230.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.933	497.000	622.900		579.000	458.000	387.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.299						
30	= investive Auszahlungen	343.950	852.000	1.107.900		994.000	748.000	627.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	64.012	678.400	974.340		847.940	626.000	505.440

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien**2.1 Ratsbüro****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30					
10	= Ordentliche Erträge	-30					
11	- Personalaufwendungen	16.984	19.662	18.120	18.107	18.748	19.131
12	- Versorgungsaufwendungen	7.423	6.748	4.732	4.779	4.827	4.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.136	370.500	391.550	385.900	385.900	385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.836	404.909	422.402	416.787	417.475	417.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.806	404.909	422.402	416.787	417.475	417.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.806	404.909	422.402	416.787	417.475	417.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.806	404.909	422.402	416.787	417.475	417.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.946	15.051	10.945	10.945	10.945	10.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	380.752	419.960	433.347	427.732	428.420	428.851

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)
Zu 16:	350.000 €	365.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der für die zum 01.01.2017 erhöhten Aufwandsentschädigungen kalkulierte Gesamtbetrag muss nach den Erfahrungen des Jahres 2017 um weitere 15.000 € erhöht werden
	2.350 €	8.000 €	Für 2018 sind drei Ehrungen eingeplant
	1.750 €	1.750 €	Aufwendungen für Repräsentationen und Sachausgaben
	1.800 €	1.800 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien
2.1 Ratsbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30						
10	- Personalauszahlungen	15.782	16.162	12.476		12.601	12.727	12.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	326.512	370.500	391.550		385.900	385.900	385.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.712	394.662	412.026		406.501	406.627	406.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.682	394.662	412.026		406.501	406.627	406.754

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	44	44	44	44

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
10	= Ordentliche Erträge	-90					
11	- Personalaufwendungen	595.314	663.155	714.088	715.436	734.291	746.099
12	- Versorgungsaufwendungen	138.358	133.454	123.021	124.251	125.494	126.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.563	43.900	50.100	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.205	840.509	887.208	883.587	903.685	916.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	769.115	840.509	887.208	883.587	903.685	916.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	769.115	840.509	887.208	883.587	903.685	916.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	769.115	840.509	887.208	883.587	903.685	916.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.797	13.537	17.372	17.372	17.372	17.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	793.912	854.046	904.580	900.959	921.056	934.119

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	9.600 €	9.600 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
	13.800 €	13.800 €	Geschäftsaufwendungen
	0 €	6.200 €	Schulungen hinsichtlich des Datenschutzes; Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
	500 €	500 €	Verfüungsmittel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90						
10	- Personalauszahlungen	578.356	594.770	585.280		591.132	597.044	603.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970						
15	- sonstige Auszahlungen	32.870	43.900	50.100		43.900	43.900	43.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.196	638.670	635.380		635.032	640.944	646.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	613.106	638.670	635.380		635.032	640.944	646.913

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Frauen und Männer

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	45.919	53.821	64.797	64.787	67.062	68.450
12	- Versorgungsaufwendungen	19.662	17.874	16.686	16.853	17.021	17.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425	7.630	8.030	8.030	8.030	8.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.010	79.325	89.513	89.670	92.113	93.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.010	79.325	89.513	89.670	92.113	93.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.010	79.325	89.513	89.670	92.113	93.671
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.010	79.325	89.513	89.670	92.113	93.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	1.638	1.010	1.010	1.010	1.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.645	80.963	90.523	90.680	93.123	94.681

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	6.030 €	6.030 €	Sachausgaben;
			In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten.
	1.600 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	41.102	42.812	43.995		44.435	44.879	45.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
15	- sonstige Auszahlungen	3.160	7.630	8.030		8.030	8.030	8.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.266	50.442	52.025		52.465	52.909	53.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.266	50.442	52.025		52.465	52.909	53.358

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
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 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	168.137	179.621	192.571	193.611	197.568	200.390
12	- Versorgungsaufwendungen	24.541	22.310	20.917	21.126	21.338	21.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592	7.000	10.000	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.596	208.931	223.488	220.237	224.406	227.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.596	208.931	223.488	220.237	224.406	227.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.596	208.931	223.488	220.237	224.406	227.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.596	208.931	223.488	220.237	224.406	227.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962	1.968	1.265	1.265	1.265	1.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.558	210.899	224.753	221.502	225.671	228.706

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 16: 6.000 € 9.000 € Sachausgaben; aufgrund gesetzlicher und personeller Veränderungen sind Schulungen notwendig
 1.000 € 1.000 € Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	162.936	164.545	166.378		168.041	169.722	171.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326						
15	- sonstige Auszahlungen	5.253	7.000	10.000		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.515	171.545	176.378		173.541	175.222	176.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 u. 16)	168.515	171.545	176.378		173.541	175.222	176.919

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.229	-20.948	-23.731	-24.206	-24.689	-25.184
10	= Ordentliche Erträge	-25.229	-20.948	-23.731	-24.206	-24.689	-25.184
11	- Personalaufwendungen	266.937	296.738	345.438	345.992	355.941	362.181
12	- Versorgungsaufwendungen	76.935	69.939	67.324	67.997	68.677	69.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	3.850	3.850	3.850	73.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.044	370.526	416.612	417.839	498.468	435.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.815	349.578	392.881	393.633	473.779	410.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.815	349.578	392.881	393.633	473.779	410.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.815	349.578	392.881	393.633	473.779	410.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.073	5.270	5.838	5.838	5.838	5.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.888	354.848	398.719	399.471	479.617	416.049

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 6: 20.948 € 23.731 € Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (8.427 €) und des ASTO (6.253 €) und der Stadtwerke (9.051 €)

Zu 16: 1.000 € 1.000 € Sachausgaben für Fortbildung u.a.

 2.850 € 2.850 € Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.396	-20.948	-23.731		-24.206	-24.689	-25.184
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.396	-20.948	-23.731		-24.206	-24.689	-25.184
10	- Personalauszahlungen	252.243	257.054	268.332		271.015	273.725	276.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15						
15	- sonstige Auszahlungen	1.188	3.850	3.850		3.850	73.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.445	260.904	272.182		274.865	347.575	280.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.049	239.956	248.451		250.659	322.886	255.130

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung
Städt. Bedienstete
Dritte

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.264	-20.180	-21.473	-21.473	-21.473	-21.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.897	-101.594	-97.430	-97.757	-98.090	-98.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.970					
10	= Ordentliche Erträge	-160.622	-121.774	-118.903	-119.230	-119.563	-119.903
11	- Personalaufwendungen	524.492	569.911	572.086	576.087	585.971	593.614
12	- Versorgungsaufwendungen	49.300	44.012	42.419	42.843	43.272	43.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.018	30.000	51.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.745	27.711	26.745	26.745	26.745	26.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.489	362.170	404.501	404.501	404.501	404.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.045	1.033.804	1.096.751	1.085.176	1.095.489	1.103.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	830.423	912.030	977.848	965.947	975.926	983.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	830.423	912.030	977.848	965.947	975.926	983.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	830.423	912.030	977.848	965.947	975.926	983.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.649	-81.304	-95.147	-95.206	-95.278	-95.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.192	1.309.337	588.708	538.695	1.043.949	549.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.460.965	2.140.062	1.471.409	1.409.436	1.924.597	1.437.616

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	20.180 €	21.473 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	15.078 €	12.616 €	Kostenerstattung des Kreises
	0 €	2.400 €	Kostenerstattungen des ASTO
	3.290 €	1.987 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes
	77.426 €	78.514 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke; hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	5.800 €	3.900 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren u. a.); hier ist die pauschale Erstattung für Energiekosten usw. durch den Betreiber der Kantine enthalten
Zu 13:	24.500 €	29.500 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	5.500 €	21.500 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden; aufgrund der Umstellung von ISDN auf IP-Technologie werden in 2018 16.000 € zusätzlich benötigt

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	0 €	3.500 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von sieben städtischen Fahrzeugen, erstmalige Veranschlagung in 2018
	31.000 €	34.100 €	Leasing
	2.700 €	2.700 €	Gebühren
	15.600 €	15.600 €	Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, das im Rahmen der Materialwirtschaft bei den Zentralen Diensten verbleibt
	8.000 €	8.000 €	Telefonkosten; Mehraufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen bei den technischen Anlagen wurden bei der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant
	5.750 €	5.750 €	Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.418						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.792	-101.594	-97.430		-97.757	-98.090	-98.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.904						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.614	-101.594	-97.430		-97.757	-98.090	-98.430
10	- Personalauszahlungen	511.127	530.255	510.368		515.471	520.625	525.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.234	30.000	51.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	334.477	362.170	404.501		404.501	404.501	404.501
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.837	922.425	965.869		954.972	960.126	965.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.224	820.831	868.439		857.215	862.036	866.903
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-6.300		
23	= investive Einzahlungen					-6.300		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.856	43.000	55.600		109.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	17.856	43.000	55.600		109.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.856	43.000	55.600		102.700	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					79.000		
13	= Summe Auszahlungen					79.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					79.000		

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2018 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	= Summe Einzahlungen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.856	43.000	55.600		30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	17.856	43.000	55.600		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.856	43.000	55.600		30.000	30.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln. Da in der Vergangenheit einige Maßnahmen aufgeschoben wurden als auch aufgrund der Überalterung des städtischen Mobiliars ist der Pauschalbetrag erhöht worden.

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-6.300		
6	= Summe Einzahlungen					-6.300		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-6.300		

Projekt-Nr. 5.000005

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Fahrzeuge (ST)	16	18	19	17	16	16
3	Drucke (ST)	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkommu

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**FD 1.1 Presse/Bürgerkommu**

<u>Beschreibung</u>	Information von und Kommunikation mit Medien, Bürgern und städtischen Mitarbeitern mit Bezug auf Themen von Rat, Verwaltung und Stadtgeschehen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NW , § 23 Landespressegesetz Dienstanweisung des Bürgermeisters
<u>Ziele</u>	Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit Positive Darstellung der Stadt Gummersbach in der Öffentlichkeit Ergebnisoffene Bearbeitung von Bürgerideen und Anregungen
<u>Zielgruppen</u>	Medien Bürger Gäste Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

FD 1.1 Presse/Bürgerkommu

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000				
10	= Ordentliche Erträge	-7.000	-7.000				
11	- Personalaufwendungen	122.403	132.838	150.330	151.240	154.267	156.490
12	- Versorgungsaufwendungen	15.989	14.633	15.466	15.621	15.777	15.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.235	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.655	4.340	4.540	4.540	4.540	4.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.282	159.811	182.337	183.401	186.585	188.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.282	152.811	182.337	183.401	186.585	188.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.282	152.811	182.337	183.401	186.585	188.965
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.282	152.811	182.337	183.401	186.585	188.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.226	3.073	4.014	4.014	4.014	4.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.508	155.884	186.350	187.415	190.598	192.978

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 13:	8.000 €	12.000 €	Kontinuierliche Instandhaltung der neu gestalteten Homepage, Außendarstellung, Marketing
Zu 16:	3.540 €	3.540 €	Sachausgaben für Telefon, Fachliteratur etc.
	800 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation
FD 1.1 Presse/Bürgerkommu

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000					
10	- Personalauszahlungen	117.551	121.586	129.476		130.770	132.078	133.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.235	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.820	4.340	4.540		4.540	4.540	4.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.606	133.926	146.016		147.310	148.618	149.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.606	126.926	146.016		147.310	148.618	149.939

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**2.1 Ratsbüro**

<u>Beschreibung</u>	Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Partnerschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Leborn. Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse Auftrag der Verwaltungsführung
<u>Ziele</u>	Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach
<u>Zielgruppen</u>	Bürgerinnen/ Bürger von Gummersbach Einwohnerinnen/Einwohner der Partnerstädte Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon Mitglieder des Lauenburger Heimatkreises Sonstige Personen

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.500					
10	= Ordentliche Erträge	-8.600					
11	- Personalaufwendungen	13.891	16.814	13.587	13.635	13.996	14.237
12	- Versorgungsaufwendungen	4.599	4.133	2.303	2.326	2.350	2.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.739	21.700	24.000	9.900	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.982	57.648	54.890	40.861	50.046	50.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.382	57.648	54.890	40.861	50.046	50.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.382	57.648	54.890	40.861	50.046	50.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.382	57.648	54.890	40.861	50.046	50.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901	8.917	9.978	9.990	9.944	9.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.283	66.565	64.869	50.851	59.990	60.292

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

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

Zu 16: 21.200 € 23.500 € 2018: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon; 2020: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg; 2021: 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Afandou; Sponsoring und EU-Fördermittel in aktuell nicht zu beziffernder Höhe sollen akquiriert werden

500 € 500 € Zentrale Materialbeschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000						
10	- Personalauszahlungen	13.146	14.556	10.523		10.628	10.734	10.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.505	21.700	24.000		9.900	18.700	18.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.530	51.256	49.523		35.528	44.434	44.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 und 16)	47.530	51.256	49.523		35.528	44.434	44.541

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

2.3 Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.070	-230.205	-226.953	-228.460	-229.996	-231.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.943				-82.455	-70.392
10	= Ordentliche Erträge	-549.013	-230.205	-226.953	-228.460	-312.451	-301.954
11	- Personalaufwendungen	1.689.284	1.054.305	1.290.011	1.285.203	1.315.050	1.339.067
12	- Versorgungsaufwendungen	615.659	528.476	537.603	542.979	548.379	553.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858	52.185	20.800	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.990	111.900	146.700	149.100	151.550	153.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.792	1.746.866	1.995.115	1.998.082	2.035.779	2.066.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.832.778	1.516.661	1.768.162	1.769.622	1.723.328	1.764.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.832.778	1.516.661	1.768.162	1.769.622	1.723.328	1.764.817
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.832.778	1.516.661	1.768.162	1.769.622	1.723.328	1.764.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.115	-1.124.998	-1.240.758	-1.239.021	-1.176.737	-1.207.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.153	51.448	59.979	59.979	59.979	59.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	356.816	443.111	587.383	590.581	606.570	617.494

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	11.768 €	1.000 €	Erstattung aus der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	22.592 €	26.145 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (4.869 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (21.276 €)
	188.455 €	49.168 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (48.325 €) und der KultGM (843 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke (140.000 €)
	6.140 €	6.140 €	Erstattung von Personalkosten
	4.250 €	4.500 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren
Zu 7:	0 €	0 €	Aus der Rückstellung für die Altersteilzeit ergibt sich wegen neuer Teilnehmer keine Auflösung, sondern aufgrund zusätzlicher Fälle eine Zuführung von 15.296 €, die bei den Personalaufwendungen nachgewiesen ist. Die tatsächlich zu buchenden Beträge ergeben sich erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert.
Zu 13:	36.885 €	0 €	Die aus Dienstherrnwechsel resultierende Erstattung von Pensionsrückstellungen an Kommunen wird bei den Pensionsrückstellungen abgebildet
	15.300 €	20.800 €	Organisationsberatung und –entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (19.000 €)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	27.400 €	29.400 €	Kosten der Stellenausschreibungen, steigende Aufwendungen durch erhöhte Anzahl der Ausschreibungen bedingt durch demografischen Wandel und Fluktuation.
	29.200 €	35.200 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; höhere Zahl von Auszubildenden
	8.400 €	11.500 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-
	3.000 €	3.000 €	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen.
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	250 €	250 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat; Mehrkosten in 2020 aufgrund von einer erhöhten Anzahl von anzufordernden Führungszeugnissen
	16.500 €	18.000 €	Arbeitsmedizinischer Dienst, steigende Kosten (Impfungen etc.)
	18.550 €	40.750 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt; Mehraufwand durch Einführung und Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (25.000 €); ab 2019 entfallen die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Gleitzeitchips
	7.000 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235.653	-230.205	-226.953		-228.460	-229.996	-231.562
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.653	-230.205	-226.953		-228.460	-229.996	-231.562
10	- Personalauszahlungen	1.027.059	1.702.129	1.654.388		1.670.927	1.687.638	1.704.514
11	- Versorgungsauszahlungen	2.278.432	2.190.000	2.200.000		2.222.000	2.244.190	2.266.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090	52.185	20.800		20.800	20.800	20.800
15	- sonstige Auszahlungen	84.144	111.900	146.700		149.100	151.550	153.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399.724	4.056.214	4.021.888		4.062.827	4.104.178	4.144.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.164.071	3.826.009	3.794.935		3.834.367	3.874.182	3.913.424

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	555	562	587	562	562	562
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	61	62	62	62	62	62
3	Teilzeitquote (%)	38	38	38	38	38	38
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,5	8,02	8,02	7,69	7,69	7,69

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2018

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, Wettbürosteuer)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz, Stärkungspaktgesetz
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 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.330	-17.899	-19.468	-19.858	-20.255	-20.660
10	= Ordentliche Erträge	-19.359	-17.899	-19.468	-19.858	-20.255	-20.660
11	- Personalaufwendungen	413.873	417.394	488.819	490.285	503.384	511.960
12	- Versorgungsaufwendungen	83.218	73.951	84.350	85.193	86.045	86.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.741	17.850	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.268	520.695	601.669	603.978	617.929	627.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.909	502.796	582.201	584.120	597.674	606.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.909	502.796	582.201	584.120	597.674	606.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	512.909	502.796	582.201	584.120	597.674	606.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.045	148.403	166.301	166.301	166.301	166.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	660.890	651.198	748.502	750.421	763.975	773.006

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	4.988 €	5.192 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	12.911 €	14.276 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (7.212 €) sowie der Kult GM (7.064 €)
Zu 13:	11.500 €	11.500 €	Versand der Steuerbescheide durch die Civitec
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Fortbildung, insbesondere durch notwendige Anwenderschulungen SAP und Betreuungsleistungen durch die Civitec im Rahmen des Gesamtabschlusses; daneben ist die Beratung durch Wirtschaftsprüfer regelmäßig erforderlich
	3.850 €	2.000 €	Geschäftsaufwendungen
	9.000 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.000	-17.899	-19.468		-19.858	-20.255	-20.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.516						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.677	-17.899	-19.468		-19.858	-20.255	-20.660
10	- Personalauszahlungen	387.836	363.984	382.659		386.486	390.350	394.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.846	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
15	- sonstige Auszahlungen	23.335	17.850	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.018	393.334	411.159		414.986	418.850	422.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.341	375.435	391.691		395.128	398.595	402.095
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2021
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	3.847	3.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.073	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	2.906	3.000	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	39	41	40	40	40	40	40
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	325	340	380	380	380	380	380

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.2 Kassenangelegenheiten

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 Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten**4.2 Kassenangelegenheiten**

<u>Beschreibung</u>	Personen- und Sachkontenführung Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Erstellung von Mahnungen Archivierung der Bücher und Belege Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Verwahrung von Wertgegenständen Zwangswise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen bzw. öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeinekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeinekassenverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Kostenordnung, Zivilprozessordnung
<u>Ziele</u>	Genau Verbuchung der angeordneten Beträge, kurzfristige Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse, zeitnahe Mahnungen. Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen.
<u>Zielgruppen</u>	Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger Fachämter Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

4.2 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.300	-170.809	-165.746	-169.059	-172.441	-175.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290.072	-300.250	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
10	= Ordentliche Erträge	-457.945	-471.059	-469.246	-472.559	-475.941	-479.390
11	- Personalaufwendungen	649.865	741.207	781.088	786.235	801.321	812.684
12	- Versorgungsaufwendungen	81.634	79.904	73.317	74.050	74.791	75.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.633	38.500	45.800	42.800	42.800	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.728	868.611	904.705	907.585	923.411	935.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.783	397.552	435.459	435.026	447.470	456.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.783	397.552	435.459	435.026	447.470	456.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.783	397.552	435.459	435.026	447.470	456.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.128	71.415	77.205	77.310	74.980	76.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	479.985	468.966	512.664	512.336	522.450	532.256

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	153.380 €	141.796 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO; Anpassung an reduzierten Stundenumfang
	5.651 €	5.837 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	6.778 €	18.113 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (2.299 €) und der Kult GM (15.814 €)
	5.000 €	3.500 €	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (u.a. Zwangsversteigerungen von Immobilien)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
Zu 13:	5.000 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen Versand der Mahnungen durch die Civitec

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.2 Kassenangelegenheiten

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Zu 16:	Ansatz 2017 25.500 €	Ansatz 2018 35.300 €	Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren. Bei Gerichtskosten in Folge von Vollstreckungsmaßnahmen höhere Kosten durch steigende Fallzahlen; höherer Fortbildungsbedarf durch neue Mitarbeiter
	13.000 €	13.000 €	Zentrale Materialbeschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.647	-170.809	-165.746		-169.059	-172.441	-175.890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-215.560	-300.250	-303.500		-303.500	-303.500	-303.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.781	-471.059	-469.246		-472.559	-475.941	-479.390
10	- Personalauszahlungen	625.173	673.099	671.231		677.945	684.724	691.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506	9.000	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.079	38.500	45.800		42.800	42.800	42.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.757	720.599	721.531		725.245	732.024	738.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.976	249.540	252.285		252.686	256.083	259.484

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Informationstechnik****Beschreibung**

Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Einsatz von Informationstechnologie (IT): strategische IT-Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT-Infrastruktur (u.a. Netzwerk, Server, Storage, stationäre und mobile IT-Arbeitsplätze) sowie Bereitstellung von Anwendungssoftware (Standard- und fachspezifische Softwareprodukte)
Unterstützung der gesamten Verwaltung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen
IT-Benutzerservice und –Schulungen
Leistungen des Zweckverbandes „civitec“

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen, störungsarmen und technisch aktuellen IT-Infrastruktur einschließlich Software
Gewährleistung einer hohen Daten-/ Systemverfügbarkeit und Datensicherheit
Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen
IT-gestützte Prozessoptimierung

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik

2.4 Organsiation & IT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.720	-67.716	-72.720	-72.720	-72.720	-72.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624	-1.656
10	= Ordentliche Erträge	-74.220	-69.246	-74.281	-74.312	-74.344	-74.376
11	- Personalaufwendungen	193.188	217.966	232.838	234.090	238.908	242.337
12	- Versorgungsaufwendungen	25.859	28.303	25.603	25.859	26.117	26.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.775	704.110	756.340	756.340	756.340	756.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.185	67.154	72.185	72.185	72.185	72.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	10.050	7.650	7.650	7.650	7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.468	1.027.583	1.094.615	1.096.123	1.101.199	1.104.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.248	958.337	1.020.335	1.021.812	1.026.856	1.030.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	868.248	958.337	1.020.335	1.021.812	1.026.856	1.030.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	868.248	958.337	1.020.335	1.021.812	1.026.856	1.030.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-856.744	-855.272	-954.646	-954.646	-954.646	-954.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66	259	187	187	187	187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.570	103.324	65.876	67.353	72.397	76.055

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	1.530 €	1.561 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	107.760 €	109.120 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	31.700 €	31.700 €	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft
	564.650 €	615.520 €	Erstattung an die Civitec, Mehraufwendungen aufgrund einer veränderten Preisstruktur
Zu 16:	8.850 €	5.650 €	Sachausgaben; geringere Fortbildungskosten
	1.200 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik
2.4 Organsiation & IT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-1.530	-1.561		-1.592	-1.624	-1.656
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.530	-1.561		-1.592	-1.624	-1.656
10	- Personalauszahlungen	188.687	199.638	201.038		203.049	205.080	207.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.554	704.110	756.340		756.340	756.340	756.340
15	- sonstige Auszahlungen	2.302	10.050	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.544	913.798	965.028		967.039	969.070	971.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.044	912.268	963.467		965.447	967.446	969.464
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.589	96.000	222.300		120.000	120.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	72.589	96.000	222.300		120.000	120.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	72.589	96.000	222.300		120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000007 Ausstattungsgegenstände ADV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	= Summe Einzahlungen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.589	76.000	192.300		90.000	90.000	90.000
13	= Summe Auszahlungen	72.589	76.000	192.300		90.000	90.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.589	76.000	192.300		90.000	90.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2018 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant, wobei der investive Schwerpunkt auf der Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit und dem Ausbau der Speicherkapazität liegt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen. Nachdem verschiedene Systeme vorgestellt worden sind, soll ab 2018 eine Testphase von zwei Software erfolgen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.3 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 Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 1.3 Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 1.3 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.952	-7.501	-6.640	-6.772	-6.909	-7.046
10	= Ordentliche Erträge	-10.952	-7.601	-6.740	-6.872	-7.009	-7.146
11	- Personalaufwendungen	96.586	128.864	137.351	137.179	141.523	144.027
12	- Versorgungsaufwendungen	32.387	13.182	31.482	31.797	32.114	32.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.873	159.046	185.933	186.076	190.737	193.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.921	151.445	179.193	179.204	183.728	186.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.921	151.445	179.193	179.204	183.728	186.417
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.921	151.445	179.193	179.204	183.728	186.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-269				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945	8.270	5.936	5.940	6.002	6.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.866	159.446	185.128	185.144	189.730	192.458

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	100 €	100 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	1.310 €	1.332 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	0 €	0 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	6.191 €	5.308 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	3.050 €	3.050 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung
	10.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“
	1.000 €	1.000 €	Nutzung der Juris-Datenbanken;
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen
	500 €	600 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 1.3 Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.929	-7.501	-6.640		-6.772	-6.909	-7.046
7	+ Sonstige Einzahlungen	-262						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.190	-7.601	-6.740		-6.872	-7.009	-7.146
10	- Personalauszahlungen	85.644	119.494	106.328		107.392	108.464	109.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
15	- sonstige Auszahlungen	20.872	17.000	17.100		17.100	17.100	17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.519	136.494	123.428		124.492	125.564	126.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.329	128.893	116.688		117.620	118.555	119.505
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Klageverfahren (ANZ)	34	25	25		25	25	25

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft

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 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.451	-1.206.363	-1.166.829	-1.131.191	-1.131.191	-1.116.191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.369	-423.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.872	-15.547	-13.254	-13.519	-13.788	-14.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.242					
10	= Ordentliche Erträge	-1.821.529	-1.646.010	-1.680.383	-1.645.010	-1.645.279	-1.630.555
11	- Personalaufwendungen	990.775	1.096.471	928.763	936.832	950.235	961.781
12	- Versorgungsaufwendungen	78.961	72.179	40.171	40.573	40.979	41.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.095	4.036.984	4.498.716	4.505.430	4.544.097	4.583.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.390.157	3.376.638	3.388.870	3.388.870	3.388.870	3.388.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.294	1.886.566	1.475.450	1.479.346	1.484.690	1.475.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.985.282	10.468.838	10.331.970	10.351.051	10.408.870	10.450.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.163.754	8.822.829	8.651.587	8.706.040	8.763.591	8.819.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.257.751	8.922.829	8.751.587	8.806.040	8.863.591	8.919.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.257.751	8.922.829	8.751.587	8.806.040	8.863.591	8.919.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.669.236	-10.670.131	-9.659.970	-8.301.431	-8.851.752	-8.350.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.249	2.725.164	1.787.354	1.891.604	2.391.605	1.891.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	592.763	977.862	878.972	2.396.214	2.403.444	2.460.718

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	55.607 €	50.638 €	Bundesförderung der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz
	1.150.756 €	1.116.191 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 4:	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 5:	423.800 €	500.000 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Erbbauzinsen, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht
Zu 6:	1.734 €	1.769 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	90 €	94 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	13.723 €	11.391 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 13:			Der hier zentrale geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um
	959.150 €	1.298.300 €	Stromkosten; zusätzliche Abnahmestellen, u.a. das Lindenforum
	1.035.900 €	1.069.000 €	Heizung; Anpassung an die Vorjahresverbräuche Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	136.200 €	142.000 €	Wassergeld
	316.400 €	297.700 €	Kanalgebühren
	205.550 €	201.200 €	Abfallentsorgung
	37.000 €	40.200 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; Mehrbedarf durch den Winterdienst an Feuerwehrrätehäusern
	14.350 €	18.200 €	Schädlingsbekämpfung
	63.100 €	62.400 €	Grundbesitzabgaben
	75.500 €	86.400 €	Eigenreinigung; Kostensteigerungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, zusätzlicher Gebäude und steigender Hygiene-/ Desinfektionsanforderungen
	1.144.000 €	1.220.700 €	Fremdreinigung; Mehrkosten aufgrund von Flächenerweiterungen
	40.660 €	46.800 €	Fensterreinigung; steigender Aufwand, da an einigen Gebäuden Grundreinigungsarbeiten erforderlich sind

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**

Ansatz 2017	Ansatz 2018	
5.000 €	5.330 €	Materialverbrauch; durch eine Umstrukturierung werden die Kosten für die Hausmeister jetzt unter 1.03 – Schulträgeraufgaben – geplant.
0 €	6.000 €	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben; bisher wurden diese bei den Geschäftsaufwendungen geplant
		Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
1.663.800 €	1.251.500 €	Mieten Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. Die Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern blieben unter den erwarteten Fallzahlen; für diesen Bereich sind Heizkosten enthalten.
14.470 €	22.750 €	Sachausgaben einschließlich Klimaschutz und LEEN
205.350 €	195.100 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen
2.200 €	5.000 €	Zentrale Materialbeschaffung
100.000 €	100.000 €	Leibrenten
Zu 27:		Die Leerstandskosten des Theaters in Höhe von 132.500 € sind ab 2019 in dieser Position enthalten, da das Gebäude dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet wird.

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 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**

3. Grundzahlen

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

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	131	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	152.133	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.636	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	83,4	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	19,6	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	16,20	€/qm

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.972	-55.607	-50.638		-15.000	-15.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.420	-423.800	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80.155	-15.547	-13.254		-13.519	-13.788	-14.064
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.523						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.664	-495.254	-564.192		-528.819	-529.088	-514.364
10	- Personalauszahlungen	967.579	1.005.662	863.120		871.752	880.469	889.274
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.959	4.032.810	4.494.330		4.501.044	4.539.711	4.578.679
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.510.458	1.885.820	1.475.450		1.479.346	1.484.690	1.475.092
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.424.996	7.024.292	6.932.900		6.952.142	7.004.870	7.043.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.810.332	6.529.038	6.368.708		6.423.323	6.475.782	6.528.681
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-274.678	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-274.678	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.531	340.000	470.000		400.000	275.000	225.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.299						
30	= investive Auszahlungen	147.017	350.000	480.000		410.000	285.000	235.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-127.662	200.000	380.000		310.000	185.000	135.000

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000125 Erwerb von Grundstücken							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.187	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen	3.187	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.187	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000126 Verkauf von Grundstücken							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-274.724	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6 = Summe Einzahlungen	-274.724	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.724	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000355 Straßenbeleuchtung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.401	140.000	200.000		250.000	125.000	75.000
13 = Summe Auszahlungen	44.401	140.000	200.000		250.000	125.000	75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.401	140.000	200.000		250.000	125.000	75.000

Projekt-Nr. 5.000355

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**4.4 Liegenschaften/7.1 Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.130	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen	94.130	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.130	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000358

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000422 Schließanlage Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000				
13	= Summe Auszahlungen			120.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000				

Projekt-Nr. 5.000422

Die Einrichtung einer elektrischen Schließanlage im Rathaus ist vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

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	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2018

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); Instandhaltungsmaßnahmen aller technischen und sonstigen Hochbaugewerke

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Auftrag der Fachämter
Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs

Ziele

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

Zielgruppen

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

7.2 Hochbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.695					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.591	-17.927	-18.526	-18.896	-19.274	-19.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.408					
10	= Ordentliche Erträge	-118.694	-17.927	-18.526	-18.896	-19.274	-19.660
11	- Personalaufwendungen	750.836	852.185	837.960	846.340	854.803	863.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.476	2.663.930	1.724.680	1.828.930	2.328.931	1.828.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.219	14.400	49.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.531	3.530.515	2.612.040	2.689.670	3.198.134	2.706.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.491.837	3.512.588	2.593.514	2.670.774	3.178.860	2.687.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.491.837	3.512.588	2.593.514	2.670.774	3.178.860	2.687.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.491.837	3.512.588	2.593.514	2.670.774	3.178.860	2.687.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838.821	-2.663.930	-1.724.680	-1.828.930	-2.328.931	-1.828.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.086	57.701	71.707	71.707	71.707	71.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	697.102	906.359	940.541	913.550	921.635	929.798

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 2: 0 € 0 € Auflösung investiver Landeszuweisungen; Schul- und Sportpauschale werden im Plan direkt den Produktbereichen zugeordnet, die Ist-Buchung erfolgt entsprechend der tatsächlichen Verwendung.

 12.240 € 12.485 € Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen

 5.687 € 6.041 € Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke

Zu 13: 2.663.930 € 1.724.680 € Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Rathaus	Erneuerung Bodenbeläge
FGH Dieringhausen	Erneuerung Fenster
GS Bernberg	Dach
GS Derschlag	Fenster
GS Körnerstraße	u.a. Dach
GS Steinenbrück	Fenster
RS Hepel Turnhalle	Schulhoferweiterung
Lindengymnasium	Schließanlage
KIGA Berghausen	Dach

Die Sanierungsarbeiten im Rathaus wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

Zu 16:	0 €	2.500 €	Aus- und Fortbildung
	9.900 €	36.500 €	Sachausgaben für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz; u.a. Machbarkeitsstudie zur Aufstockung/ Erweiterung des Rathauses
	4.500 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**7.2 Hochbau**

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.
4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bereich 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2009 angesetzt.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	131	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	152.133	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	7,80	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	1,26	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	77.905.314	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	1,23	%

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

7.2 Hochbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.749						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.213	-17.927	-18.526		-18.896	-19.274	-19.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.408						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.369	-17.927	-18.526		-18.896	-19.274	-19.660
10	- Personalauszahlungen	745.628	834.291	823.999		832.239	840.561	848.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.042	2.663.930	1.724.680		1.828.930	2.328.931	1.828.930
15	- sonstige Auszahlungen	36.243	14.400	49.400		14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.912	3.512.621	2.598.079		2.675.569	3.183.892	2.692.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.953.543	3.494.694	2.579.553		2.656.673	3.164.618	2.672.637
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000064 Vorbeugender Brandschutz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000064

Zur Beseitigung von Mängeln, die im Rahmen von Brandschauen festgestellt werden, sowie für vermögenswirksame Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes in den verschiedensten städt. Gebäuden - insbesondere Schulen - werden Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Aufträge Straßen- und Wegenetz NW Straßenreinigungssatzung Straßenverkehrsordnung Unfallverhütungsvorschriften Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen
<u>Ziele</u>	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
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner Nutzungsberechtigte Auftraggeber

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.732	-127.738	-137.783	-137.783	-137.783	-137.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.643	-91.182	-109.400	-109.708	-109.918	-110.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.603					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.291					
10	= Ordentliche Erträge	-621.269	-218.920	-247.183	-247.491	-247.701	-248.013
11	- Personalaufwendungen	3.707.381	3.749.548	3.866.068	3.913.994	3.954.449	3.994.545
12	- Versorgungsaufwendungen	14.807	13.854	14.386	14.530	14.675	14.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.084	2.113.676	2.185.674	2.035.674	2.035.674	2.035.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.836	242.410	253.124	253.124	253.124	253.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.926	81.954	49.200	49.200	49.200	49.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.971.035	6.201.442	6.368.452	6.266.522	6.307.122	6.347.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.349.766	5.982.522	6.121.268	6.019.031	6.059.421	6.099.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.349.766	5.982.522	6.121.268	6.019.031	6.059.421	6.099.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.349.766	5.982.522	6.121.268	6.019.031	6.059.421	6.099.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.492.454	-6.159.909	-5.701.493	-5.551.493	-5.551.493	-5.551.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.955	463.091	322.810	238.696	189.910	191.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	305.268	285.704	742.586	706.234	697.838	738.955

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	127.739 €	137.783 €	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	70.000 €	68.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.182 €	5.400 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	0 €	20.000 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke im Zusammenhang mit den Parkeinrichtungen und der Fahrzeugpflege
	16.000 €	16.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen, die Kostensteigerungen ergeben sich in der Regel durch allgemeine Preissteigerungen:
	2.500 €	2.600 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	55.000 €	57.200 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	25.000 €	26.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	39.000 €	40.560 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.000 €	5.200 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	11.000 €	11.440 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	900.000 €	900.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; Sonderaufwand durch die Kostenbeteiligung an der Maßnahme des Landesbetriebes „Klosterstraße“
	237.500 €	247.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	50.000 €	52.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.500 €	7.800 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.000 €	5.200 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	25.000 €	10.400 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachläufen
	20.000 €	20.800 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	410.850 €	427.000 €	Straßenreinigung
	59.000 €	61.360 €	Unterhaltung Friedhöfe
			Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

62.700 €	70.500 €	Sachausgaben
280.400 €	285.615 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt
3.600 €	4.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401.429	-91.182	-65.900		-66.208	-66.418	-66.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.618						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.047	-91.182	-65.900		-66.208	-66.418	-66.730
10	- Personalauszahlungen	3.735.503	3.683.304	3.802.963		3.850.794	3.889.202	3.927.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.975	2.117.850	2.190.060		2.040.060	2.040.060	2.040.060
15	- sonstige Auszahlungen	89.532	82.700	9.200		9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661.010	5.883.854	6.002.223		5.900.054	5.938.462	5.977.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.248.962	5.792.672	5.936.323		5.833.846	5.872.044	5.910.528
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.260	-23.600	-33.560		-39.760	-22.000	-21.560
23	= investive Einzahlungen	-5.260	-23.600	-33.560		-39.760	-22.000	-21.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.489	358.000	345.000		350.000	308.000	237.000
30	= investive Auszahlungen	106.489	358.000	345.000		350.000	308.000	237.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	101.229	334.400	311.440		310.240	286.000	215.440

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof
7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.086	63.000	120.500		48.000	33.000	33.000
13	= Summe Auszahlungen	17.086	63.000	120.500		48.000	33.000	33.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.086	63.000	120.500		48.000	33.000	33.000

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, insbesondere sind in 2018 verschiedene Mähgeräte zu beschaffen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.403	295.000	224.500		302.000	275.000	204.000
13	= Summe Auszahlungen	89.403	295.000	224.500		302.000	275.000	204.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.403	295.000	224.500		302.000	275.000	204.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.260	-23.600	-33.560		-39.760	-22.000	-21.560
6	= Summe Einzahlungen	-5.260	-23.600	-33.560		-39.760	-22.000	-21.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.260	-23.600	-33.560		-39.760	-22.000	-21.560

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Laufende Ersatzbeschaffungen. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

Beschreibung

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.912	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.982	-64.503	-80.930	-82.229	-83.821	-84.898
10	= Ordentliche Erträge	-76.894	-74.503	-85.930	-87.229	-88.821	-89.898
11	- Personalaufwendungen	291.426	322.980	400.925	402.595	412.661	419.513
12	- Versorgungsaufwendungen	57.774	53.504	61.613	62.230	62.851	63.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.945	15.000	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.177	391.484	481.938	484.225	494.912	502.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.283	316.981	396.008	396.996	406.091	412.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.283	316.981	396.008	396.996	406.091	412.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	289.283	316.981	396.008	396.996	406.091	412.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.823	58.788	61.718	61.808	60.191	61.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	366.106	375.769	457.726	458.804	466.282	473.740

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	10.000 €	5.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen; aufgrund der E-Vergabe wird mit Mindereinnahmen gerechnet
Zu 6:	10.000 €	10.000 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	54.503 €	70.930 €	Erstattungen Stadtwerke
Zu 16:	8.000 €	8.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	7.000 €	11.400 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.912	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.720	-64.503	-80.930		-82.229	-83.821	-84.898
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.633	-74.503	-85.930		-87.229	-88.821	-89.898
10	- Personalauszahlungen	270.757	279.210	317.101		320.272	323.475	326.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33						
15	- sonstige Auszahlungen	15.984	15.000	19.400		19.400	19.400	19.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.774	294.210	336.501		339.672	342.875	346.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.141	219.707	250.571		252.443	254.054	256.211

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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.670	-236.955	-259.954	-259.954	-259.954	-259.954
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.595	-543.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.806	-112.510	-176.560	-94.810	-87.060	-95.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-431.291	-370.500	-373.500	-373.500	-373.500	-373.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.419.585	-1.262.965	-1.368.014	-1.286.264	-1.278.514	-1.286.514
11	- Personalaufwendungen	2.224.143	2.459.207	3.154.222	3.162.545	3.248.724	3.304.477
12	- Versorgungsaufwendungen	559.362	514.373	562.573	568.199	573.881	579.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.539	306.250	362.790	343.750	343.750	343.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.865	309.114	289.865	289.865	289.865	289.865
15	- Transferaufwendungen	728	728	728	728	728	728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.579	647.800	616.300	656.100	676.100	656.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.021.214	4.237.472	4.986.478	5.021.186	5.133.047	5.174.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.601.630	2.974.506	3.618.465	3.734.922	3.854.533	3.888.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.601.630	2.974.506	3.618.465	3.734.922	3.854.533	3.888.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.601.630	2.974.506	3.618.465	3.734.922	3.854.533	3.888.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.433	-3.698	-3.949	-3.955	-4.040	-4.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.335	781.530	844.985	829.722	819.580	827.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.465.532	3.752.339	4.459.501	4.560.689	4.670.073	4.711.599

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.659	-4.228	-728		-728	-728	-728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641.345	-543.000	-558.000		-558.000	-558.000	-558.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-606						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.142	-112.510	-176.560		-94.810	-87.060	-95.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	-396.587	-370.500	-373.500		-373.500	-373.500	-373.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.339	-1.030.238	-1.108.788		-1.027.038	-1.019.288	-1.027.288
10	- Personalauszahlungen	2.095.523	2.108.100	2.461.437		2.486.049	2.510.914	2.536.016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.971	306.250	362.790		343.750	343.750	343.750
14	- Transferauszahlungen	728	728	728		728	728	728
15	- sonstige Auszahlungen	516.347	599.800	568.300		608.100	628.100	608.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.568	3.014.878	3.393.255		3.438.627	3.483.492	3.488.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.819.230	1.984.640	2.284.467		2.411.589	2.464.204	2.461.306
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.292	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.153	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-105.445	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.456	994.500	970.000	395.000	995.000	1.560.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.830	716.000	1.161.000	372.000	1.070.000	912.000	706.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	154.377	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
30	= investive Auszahlungen	977.663	1.758.500	2.179.000	767.000	2.113.000	2.520.000	1.154.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	872.218	1.654.000	2.074.500	767.000	2.008.500	2.415.500	1.049.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.137	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.347	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.341	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.047	-60.000	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	- Personalaufwendungen	340.683	376.876	514.327	516.359	528.070	535.935
12	- Versorgungsaufwendungen	72.343	53.343	68.483	69.168	69.859	70.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.727	94.000	113.040	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.299	25.350	25.900	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.052	549.569	721.750	705.427	717.829	726.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	475.005	489.569	556.750	640.427	652.829	661.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	475.005	489.569	556.750	640.427	652.829	661.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	475.005	489.569	556.750	640.427	652.829	661.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.750	-111.166	-118.712	-118.905	-121.458	-123.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.478	54.417	57.271	57.373	55.119	56.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	436.733	432.820	495.309	578.895	586.490	594.545

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	10.000 €	12.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; höhere Erträge u.a. aufgrund neuer Gebührentatbestände aus dem Landeshundegesetz
Zu 6:	0 €	100.000 €	Erstattung im Zusammenhang mit der Versetzung eines Beamten der Telekom (s. Zeile 13)
	40.000 €	40.000 €	Hohe Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden aufgrund der weiterhin hohen Fallzahl (s. hierzu Zeile 13); Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	9.000 €	12.000 €	Bußgelder; höhere Erträge aufgrund der steigenden Fallzahlen der besonderen Ordnungswidrigkeiten
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 13:	0 €	19.040 €	Aufwendungen für die Abordnung (mit späterer Versetzung) eines Beamten der Telekom (s. Zeile 6)
	94.000 €	94.000 €	Spezielle Sachausgaben – Aufwendungen für Bestattungen, Entsorgung von Abfällen, Bekämpfung ansteckender Krankheiten. Die Zahl der nach dem Bestattungsgesetz NRW durchzuführenden Bestattungen bleibt weiterhin hoch (s. Zeile 6).
Zu 16:	5.350 €	5.900 €	Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen aufgrund der personellen Aufstockung des Stadtservice
	20.000 €	20.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.336	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.481	-40.000	-140.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.909	-10.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.307	-60.000	-165.000		-65.000	-65.000	-65.000
10	- Personalauszahlungen	326.622	337.453	434.505		438.850	443.237	447.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.367	94.000	113.040		94.000	94.000	94.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.387	25.350	25.900		25.900	25.900	25.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.376	456.803	573.445		558.750	563.137	567.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.068	396.803	408.445		493.750	498.137	502.569

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.186	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.186	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	118.848	135.683	147.882	148.688	151.882	154.162
12	- Versorgungsaufwendungen	18.593	18.686	17.426	17.600	17.777	17.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.884	158.369	169.308	170.288	173.659	176.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.698	118.369	129.308	130.288	133.659	136.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.698	118.369	129.308	130.288	133.659	136.116
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.698	118.369	129.308	130.288	133.659	136.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.615	21.849	23.648	23.683	23.268	23.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.314	140.218	152.956	153.971	156.927	159.742

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

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

Zu 16: 4.000 € 4.000 € Sachausgaben

Haushaltsplan 2018
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen
3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.568	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.568	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	113.278	122.170	124.356		125.598	126.857	128.124
15	- sonstige Auszahlungen	1.455	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.733	126.170	128.356		129.598	130.857	132.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.165	86.170	88.356		89.598	90.857	92.124

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Abmeldungen (ST)	466	420	420	420	420	420
2	Anmeldungen (ST)	469	460	460	460	460	460

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.998	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376.545	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10	= Ordentliche Erträge	-475.179	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
11	- Personalaufwendungen	308.205	294.977	326.585	329.130	334.069	338.100
12	- Versorgungsaufwendungen	24.419	18.880	17.043	17.214	17.386	17.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.640	350.557	380.329	383.044	388.155	392.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.539	-93.443	-63.671	-60.956	-55.845	-51.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.539	-93.443	-63.671	-60.956	-55.845	-51.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.539	-93.443	-63.671	-60.956	-55.845	-51.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.694	68.819	74.014	74.123	72.847	73.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.845	-24.624	10.343	13.167	17.003	22.308

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	40.000 €	40.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
	40.000 €	40.000 €	Sondernutzungsgebühren
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	120.000 €	120.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder
	240.000 €	240.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	30.350 €	30.350 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec enthalten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.839	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-505	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-372.574	-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.349	-444.000	-444.000		-444.000	-444.000	-444.000
10	- Personalauszahlungen	302.174	275.971	300.159		303.160	306.192	309.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.236	32.700	32.700		32.700	32.700	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.863	312.671	336.859		339.860	342.892	345.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.486	-131.329	-107.141		-104.140	-101.108	-98.047
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	20.551	21.800	20.500	21.000	21.000	21.000	

Haushaltsplan 2018

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 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

<u>Beschreibung</u>	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe) Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungs-voraussetzungen Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bez. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen) Fundsachenannahme, gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), Tourist-Info
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundsmeldegesetz (BMG) ab 01. November 2015, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG, Meldegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz Verwaltungsgebührenordnung, Gebührensatzung der Stadt Gummersbach Datenübermittlungsverordnung Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen Bundeszentralregistergesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, besondere Erlasse, Weisungen nach Landesrecht
<u>Ziele</u>	Schnelle Versorgung mit den entsprechenden Leistungen, Aktualität/Richtigkeit des Melderegisters, größtmögliche Übereinstimmung mit der amtlichen Statistik, Lieferung von Daten für planerische Zwecke Auffindbarkeit, Identifizierbarkeit und Schutz der im Meldebereich lebenden Personen Zufriedenheit der BürgerInnen Umsetzung der Pass-/Ausweispflicht Schnellstmögliche Erstellung und Vorlage entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge bei der Kreisverwaltung Erfassung des Aufenthalts von Ausländern Änderung von Anschriften im elektronischen Aufenthaltstitel von „Nicht-EU-Ausländern“
<u>Zielgruppen</u>	EinwohnerInnen, andere Fachdienststellen, Meldebehörden, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesdruckerei, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach, Touristen

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.102	-273.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184	-400	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-279.986	-273.900	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
11	- Personalaufwendungen	335.085	359.048	405.904	408.061	417.410	424.051
12	- Versorgungsaufwendungen	44.734	55.672	53.342	53.876	54.415	54.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.937	176.500	182.250	182.050	182.050	182.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.118	591.220	641.496	643.986	653.875	661.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.132	317.320	365.796	368.286	378.175	385.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.132	317.320	365.796	368.286	378.175	385.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.132	317.320	365.796	368.286	378.175	385.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.495	149.350	182.651	182.777	181.303	182.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	453.627	466.671	548.448	551.063	559.477	567.937

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	273.000 €	275.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger
Zu 6:	50 €	0 €	Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf des Vorjahres.
	350 €	200 €	Kostenerstattungen des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)
Zu 7:	500 €	500 €	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 16:	165.000 €	170.000 €	Zwangsgelder
	4.500 €	4.250 €	Kosten der Ausweise
	7.000 €	8.000 €	Sachausgaben
			Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.884	-273.000	-275.000		-275.000	-275.000	-275.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184	-400	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-400	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.469	-273.900	-275.700		-275.700	-275.700	-275.700
10	- Personalauszahlungen	319.686	314.068	328.352		331.636	334.953	338.302
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363						
15	- sonstige Auszahlungen	188.093	176.500	182.250		182.050	182.050	182.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.142	490.568	510.602		513.686	517.003	520.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.673	216.668	234.902		237.986	241.303	244.652

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	51.622	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2	Personalausweise (ST)	4.712	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Reisepässe (ST)	1.632	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5	Kinderreisepässe (ST)	829	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung	Erfassung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern sowie Verstorbenen im Standesamtsbereich Beurkundung der Geburt und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht, Beurkundung von Sterbefällen Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namenserklärungen der Ehegatten sowie Anlegung des Personenstandsregisters Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Entgegennahme von Erklärungen zum Lebenspartnerschaftsnamen Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht Beglaubigungen und Beurkundungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen, Fortführung der Personenstandsbücher und der Personenstandsregister Entgegennahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Änderung von Vor- und Familiennamen und Weiterleitung der Anträge an die Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (BGBEG) Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) Adoptionswirkungsgesetz Bundesvertriebenengesetz Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung
Ziele	Ordnungsgemäße Registrierung von Geburten und Sterbefällen (Beurkundung und Anlage der Register) Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern Durchführung rechtswirksamer Eheschließungen, ordnungsgemäße Begründung von Lebenspartnerschaften Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Änderung von Vor- und Familiennamen nach Personenstands- gesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde
Zielgruppen	Eltern und Kinder, Angehörige von Verstorbenen In- und ausländische Verlobte Lebenspartnerinnen und Lebenspartner Betroffene Personen Behörden (Einwohnermelde- und Ausländerämter, Jugendämter, Gerichte, Namensänderungsbehörden, deutsche Auslandsvertretungen sowie Vertretungen anderer Staaten)

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

3.5 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.795	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.031	-24.610	-24.860	-25.110	-25.360	-25.360
10	= Ordentliche Erträge	-126.825	-119.610	-119.860	-120.110	-120.360	-120.360
11	- Personalaufwendungen	221.440	238.616	250.456	252.190	256.560	259.922
12	- Versorgungsaufwendungen	22.216	20.432	19.015	19.205	19.397	19.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.332	14.750	14.950	14.950	14.950	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.002	273.798	284.421	286.345	290.907	294.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.177	154.188	164.561	166.235	170.547	174.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.177	154.188	164.561	166.235	170.547	174.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.177	154.188	164.561	166.235	170.547	174.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.867	57.813	61.201	61.275	60.400	61.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.044	212.001	225.762	227.510	230.947	235.259

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	95.000 €	95.000 €	Standesamtsgebühren; der Ansatz wurde dem Verlauf der Vorjahre angeglichen
Zu 6:	24.610 €	24.860 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 € 4.300 €	10.450 € 4.500 €	Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.695	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.031	-24.610	-24.860		-25.110	-25.360	-25.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.749	-119.610	-119.860		-120.110	-120.360	-120.360
10	- Personalauszahlungen	215.658	221.286	223.354		225.588	227.844	230.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15						
15	- sonstige Auszahlungen	11.392	14.750	14.950		14.950	14.950	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.065	236.036	238.304		240.538	242.794	245.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.315	116.426	118.444		120.428	122.434	124.711

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Eheschließungen (ST)	227	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	823	800	800	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	1105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	391	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-36.000			-18.000	-10.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.000			-18.000	-10.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	11.293	12.986	13.074		13.204	13.336	13.469
15	- sonstige Auszahlungen	158	84.200	5.000		45.000	65.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452	97.186	18.074		58.204	78.336	58.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.452	61.186	18.074		40.204	68.336	40.469

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Brandbekämpfung jeglicher Art
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen etc.
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen durch die Freiwillige Feuerwehr(unter entsprechender Gebührenerhebung) bei Ereignissen mit besonderer Gefahrenlage, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist
Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Minimierung von Schadensfällen verursacht durch Feuer
Unterhaltung des Fuhrparks sowie der Einsatzausstattung und -ausrüstung aller Art der Feuerwehr Gummersbach

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.511	-236.227	-259.226	-259.226	-259.226	-259.226
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.377	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.040	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.705					
10	= Ordentliche Erträge	-425.633	-288.727	-322.726	-322.726	-322.726	-322.726
11	- Personalaufwendungen	887.579	1.038.721	1.491.785	1.490.789	1.542.911	1.574.167
12	- Versorgungsaufwendungen	373.127	343.881	383.993	387.833	391.711	395.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.982	208.250	245.750	245.750	245.750	245.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.865	309.114	289.865	289.865	289.865	289.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.838	310.300	351.500	351.500	351.500	351.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.392	2.210.266	2.762.892	2.765.737	2.821.737	2.856.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.706.759	1.921.539	2.440.167	2.443.012	2.499.011	2.534.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.706.759	1.921.539	2.440.167	2.443.012	2.499.011	2.534.185
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.706.759	1.921.539	2.440.167	2.443.012	2.499.011	2.534.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.960	525.887	550.542	535.006	533.667	538.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.247.719	2.447.426	2.990.709	2.978.017	3.032.679	3.072.865

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	236.226 €	259.226 €	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	45.000 €	56.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze; Anpassung an Verlauf 2017
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	20.200 €	20.200 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge
	68.050 €	68.850 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften)

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	48.000 €	78.000 €	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge; Mehraufwendungen entstehen, da Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge aufgrund der hohen technischen Anforderungen nun extern durchgeführt werden
	6.200 €	6.200 €	Fremdreinigung
	15.000 €	17.000 €	Erwerb von GWG
	5.800 €	5.000 €	Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	0 €	500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	45.000 €	50.000 €	Unterhaltung der Hydranten
Zu 16:	36.000 €	43.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf aufgrund der steigenden technischen Entwicklung
	70.000 €	78.000 €	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; Hierin enthalten sind u.a. erhöhte Aufwandsentschädigungen für alle Funktionsträger der Feuerwehr Gummersbach, Verdienstaufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die hohe Anzahl der Brandsicherheitswachen; die Beiträge der Feuerwehrunterstützungskasse (Sterbekasse) werden ebenfalls hier nachgewiesen.
	3.000 €	3.000 €	Miete für BuG
	74.700 €	91.900 €	Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf ergibt sich insbesondere aus der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung sowie höhere Telefonkosten aufgrund der Einführung des Zusatz-/ Alarmvisualisierungssystems „Alamos“ über den OBK und aufgrund der Forderung des Brandschutzbedarfsplans
	10.000 €	10.000 €	Zentrale Materialbeschaffung
	46.500 €	46.500 €	Versicherungsbeiträge
	22.100 €	22.100 €	Kfz-Versicherung
	48.000 €	48.000 €	Festwerte Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.024	-45.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.941	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.705						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.170	-56.000	-63.500		-63.500	-63.500	-63.500
10	- Personalauszahlungen	806.811	824.166	1.037.637		1.048.013	1.058.495	1.069.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.775	208.250	245.750		245.750	245.750	245.750
15	- sonstige Auszahlungen	260.626	262.300	303.500		303.500	303.500	303.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.212	1.294.716	1.586.887		1.597.263	1.607.745	1.618.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.123.042	1.238.716	1.523.387		1.533.763	1.544.245	1.554.828
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.292	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.153	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-105.445	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.456	994.500	970.000	395.000	995.000	1.560.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.830	716.000	1.161.000	372.000	1.070.000	912.000	706.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	154.377	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
30	= investive Auszahlungen	977.663	1.758.500	2.179.000	767.000	2.113.000	2.520.000	1.154.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	872.218	1.654.000	2.074.500	767.000	2.008.500	2.415.500	1.049.500

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.305	62.000	111.000		102.000	102.000	102.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.408	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
13	= Summe Auszahlungen	163.713	110.000	159.000		150.000	150.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.713	110.000	159.000		150.000	150.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2018 ein Ansatz von 159.000,-€ für die Geräteausstattung und die Bekleidung eingeplant, wobei insbesondere auch für die Jugendfeuerwehr neue Schutzkleidung vorgesehen ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	= Summe Einzahlungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Projekt-Nr. 5.000011

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	554.525	654.000	960.000	372.000	878.000	720.000	604.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.969						
13	= Summe Auszahlungen	576.494	654.000	960.000	372.000	878.000	720.000	604.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	576.494	654.000	960.000	372.000	878.000	720.000	604.000

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2018 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung eines LF 20 für den Löschzug Gummersbach Bernberg für rund 330.000 € geplant. Ebenfalls ist die Beschaffung eines LF 10 für die Löschgruppe Hunstig für 300.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-7.153	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen	-7.153	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.153	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000		90.000	90.000	
13	= Summe Auszahlungen			90.000		90.000	90.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			90.000		90.000	90.000	

Projekt-Nr. 5.000242

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

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000318 An-/Umbau FGH Niederseßmar								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.728	700.000	590.000	60.000	60.000		
13	= Summe Auszahlungen	15.728	700.000	590.000	60.000	60.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.728	700.000	590.000	60.000	60.000		

Projekt-Nr. 5.000318

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.358		50.000	235.000	235.000	235.000	
13	= Summe Auszahlungen	46.358		50.000	235.000	235.000	235.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.358		50.000	235.000	235.000	235.000	

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000337 Diverse FGH - Abgasabsaugung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.015	74.500					
13	= Summe Auszahlungen	67.015	74.500					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.015	74.500					

Projekt-Nr. 5.000337

In 2017 ist die Fertigstellung der Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000359 An/Umbau FGH Hunstig								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000					
13	= Summe Auszahlungen		220.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000					

Projekt-Nr. 5.000359

An-/Umbaur des Feuerwehrgerätehauses.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000388 Neubau FGH Hülsenbusch/Berghausen/Gelpe.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	100.000	700.000	725.000	
13	= Summe Auszahlungen			330.000	100.000	700.000	725.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			330.000	100.000	700.000	725.000	

Projekt-Nr. 5.000388

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000389 Neubau FGH Piene/Lieberhausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen						600.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						600.000	400.000

Projekt-Nr. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5001003 Feuerschutzpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.292	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen	-98.292	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-98.292	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Projekt-Nr. 5.001003

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	18	18	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	402	398	402	402	402	402
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	68	62	68	68	68	68
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	193	251	193	193	193	193

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz**3.4 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728	-728	-728	-728
10	= Ordentliche Erträge	-728	-728	-728	-728	-728	-728
15	- Transferaufwendungen	728	728	728	728	728	728
17	= Ordentliche Aufwendungen	728	728	728	728	728	728

Planerläuterung Teilergebnisplan

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728		-728	-728	-728
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728	-728	-728		-728	-728	-728
14	- Transferauszahlungen	728	728	728		728	728	728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728	728	728		728	728	728

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.467.986	-2.465.835	-1.449.693	-2.033.930	-1.910.606	-1.824.306
3	+ Sonstige Transfererträge			-885.000	-885.000	-885.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.195	-245.650	-314.754	-319.212	-324.313	-329.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.802	-269.840	-281.124	-290.000	-293.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.681	-144.849	-158.443	-160.071	-161.733	-163.427
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.123					
10	= Ordentliche Erträge	-2.148.788	-3.126.174	-3.089.014	-3.688.213	-3.574.652	-2.617.146
11	- Personalaufwendungen	1.389.129	1.521.075	1.612.063	1.625.814	1.647.590	1.664.162
12	- Versorgungsaufwendungen	64.848	59.006	56.952	57.521	58.097	58.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.442	3.748.170	4.085.130	3.802.580	2.587.680	2.560.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.882	241.470	205.882	205.882	205.882	205.882
15	- Transferaufwendungen	1.035.868	1.156.560	1.254.670	1.294.170	1.313.220	1.331.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.778	849.990	925.224	942.100	953.100	968.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.120.947	7.576.271	8.139.920	7.928.067	6.765.569	6.788.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.972.159	4.450.097	5.050.906	4.239.854	3.190.917	4.171.276
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.823	374.000	345.000	318.000	290.000	262.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	400.823	374.000	345.000	318.000	290.000	262.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.372.982	4.824.097	5.395.906	4.557.854	3.480.917	4.433.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.372.982	4.824.097	5.395.906	4.557.854	3.480.917	4.433.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236.372	4.382.378	4.570.721	4.203.817	4.254.673	4.252.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.609.354	9.206.475	9.966.627	8.761.671	7.735.589	8.685.336

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.127	-2.268.240	-1.268.779		-1.853.016	-1.729.692	-1.643.392
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-885.000		-885.000	-885.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.916	-245.650	-314.754		-319.212	-324.313	-329.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.800	-269.840	-281.124		-290.000	-293.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.681	-71.349	-81.443		-83.071	-84.733	-86.427
7	+ Sonstige Einzahlungen	-819						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.343	-2.855.079	-2.831.100		-3.430.299	-3.316.738	-2.359.232
10	- Personalauszahlungen	1.369.285	1.444.252	1.479.111		1.493.900	1.508.841	1.523.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.082	3.748.170	4.085.130		3.802.580	2.587.680	2.560.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.765	374.000	345.000		318.000	290.000	262.000
14	- Transferauszahlungen	1.057.582	1.156.560	1.254.670		1.294.170	1.313.220	1.331.220
15	- sonstige Auszahlungen	924.850	849.990	925.224		942.100	953.100	968.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.564	7.572.972	8.089.135		7.850.750	6.652.841	6.645.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.930.221	4.717.893	5.258.035		4.420.451	3.336.103	4.286.402
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.677.665	-306.000	-85.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.677.665	-306.000	-85.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.518.789	1.164.000	450.000		10.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.616	153.150	329.300		296.500	261.800	130.150
30	= investive Auszahlungen	2.825.405	1.317.150	779.300		306.500	261.800	130.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.147.740	1.011.150	694.300		306.500	261.800	130.150

Haushaltsplan 2018

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasium
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

<u>Beschreibung</u>	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 GGS Hülsenbusch GGS Körnerstraße GGS Niederseßmar GGS Steinenbrück GGS Windhagen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
<u>Zielgruppen</u>	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.869	-69.927	-52.547	-52.547	-52.547	-52.547
10	= Ordentliche Erträge	-94.869	-69.927	-52.547	-52.547	-52.547	-52.547
11	- Personalaufwendungen	548.519	572.240	583.887	589.724	595.622	601.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.940	163.070	146.300	163.750	138.850	101.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.919	74.738	56.919	56.919	56.919	56.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.651	124.300	184.800	186.800	188.800	190.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.029	934.348	971.905	997.193	980.190	950.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	796.159	864.421	919.358	944.646	927.643	898.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	796.159	864.421	919.358	944.646	927.643	898.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	796.159	864.421	919.358	944.646	927.643	898.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262.947	1.700.316	1.929.184	1.569.388	1.609.571	1.589.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.059.107	2.564.737	2.848.541	2.514.034	2.537.213	2.487.323

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	69.927 €	52.547 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	34.950 €	67.750 €	Beschaffung von GWG; es ist vorgesehen, die Ausstattung in den Grundschulen in den Jahren 2018 bis 2020 grundsätzlich zu erneuern
	40.250 €	44.250 €	Lernmittel
	28.370 €	28.450 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	55.000 €	0 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; wird nun unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant (s. Zeile 16)
	0 €	1.350 €	Materialverbrauch für Hausmeister (wurde bisher unter 1.01.14 – Gebäudemanagement geplant)
Zu 16:	0 €	1.000 €	Reisekosten für Hausmeister (wurden bisher unter 1.01.14 – Gebäudemanagement geplant)
	0 €	56.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; wurde bisher unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant (s. Zeile 13)
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGS Becke)
8.350 €	7.950 €	Sonstiger Sachaufwand (Telefon)
20.600 €	22.500 €	Zentrale Beschaffungen
94.000 €	96.000 €	Schülerunfall – und Haftpflichtversicherung

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

Grundschule	Lernmittel 2017	Lernmittel 2018	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2018
GGS Becke	2.350 €	2.750 €	3.990 €	3.950 €
GGS Bernberg	5.300 €	5.500 €	5.570 €	5.450 €
GGS Derschlag	4.000 €	4.450 €	3.550 €	3.500 €
GGS Dieringhausen	6.450 €	8.200 €	4.800 €	4.800 €
GGS Hülsenbusch	3.000 €	2.900 €	3.310 €	3.250 €
GGS Körnerstraße	5.500 €	5.800 €	4.660 €	4.650 €
GGS Niedereseßmar	4.800 €	5.400 €	4.050 €	4.000 €
GGS Steinenbrück	5.100 €	5.100 €	4.500 €	4.450 €
GGS Windhagen	3.750 €	4.150 €	3.640 €	3.700 €
Gesamt	40.250 €	44.250 €	38.070 €	37.750 €

Deckungsvermerk:

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

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2018 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2016/2017 mit Stand vom Oktober 2016, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2017 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/2018 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2019 wurden die Anmeldezahlen von November 2016 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren anhand der zu erwartenden Eingangsklassen in den Grundschulen fortgeschrieben.

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

Grundschule Becke	2017	2018	2019	2020	2021

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Schüler	126	123	128	126	126
Schulklassen	6	6	7	7	7
Teilnehmer OGS	28	28	28	28	28
Grundschule Bernberg	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	208	210	206	200	200
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66
Grundschule Derschlag	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	165	177	177	183	183
Schulklassen	8	9	9	8	8
Teilnehmer OGS	47	47	47	47	47
GGG Dieringhausen	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	255	243	243	265	265
Schulklassen	11	11	11	12	12
Teilnehmer OGS	75	75	75	75	75
Grundschule Hülsenbusch	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	136	141	147	141	141
Schulklassen	7	7	7	7	7
Teilnehmer OGS	33	33	33	33	33
Grundschule Körnerstraße	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	195	190	183	190	190
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	62	62	62	62
Grundschule Niederseßmar	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	202	201	207	214	214
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	50	50	50	50	50
Grundschule Steinenbrück	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	224	222	241	244	244
Schulklassen	10	9	10	10	10
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66
Grundschule Windhagen	2017	2018	2019	2020	2021

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Schüler	176	185	201	205	205
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	48	48	48	48	48

Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	1.687	1.692	1.733	1.768	1.768
Schulklassen	76	77	79	79	79
Teilnehmer OGS	513	548	551	562	562
Quote Teilnehmer OGS (%)	30,41	32,39	31,81	31,81	31,81

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	545.941	552.987	568.866		574.553	580.299	586.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.906	163.070	146.300		163.750	138.850	101.550
15	- sonstige Auszahlungen	190.853	124.300	184.800		186.800	188.800	190.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.701	840.357	899.966		925.103	907.949	878.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	833.701	840.357	899.966		925.103	907.949	878.457
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.230	100.000			10.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.857	37.550	40.700		51.900	20.700	10.550
30	= investive Auszahlungen	60.087	137.550	40.700		61.900	20.700	10.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.087	137.550	40.700		61.900	20.700	10.550

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.653	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.653	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.653	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.449	27.950	15.000		5.000	950	950
13	= Summe Auszahlungen	5.449	27.950	15.000		5.000	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.449	27.950	15.000		5.000	950	950

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200	950	950		950	5.000	950
13	= Summe Auszahlungen	200	950	950		950	5.000	950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	200	950	950		950	5.000	950

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Haushaltsplan 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.548	950	950		5.000	950	950
13	= Summe Auszahlungen	14.548	950	950		5.000	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.548	950	950		5.000	950	950

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	950		5.000	950	950
13	= Summe Auszahlungen		950	950		5.000	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		950	950		5.000	950	950

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	607	950	15.000		5.000	950	950
13	= Summe Auszahlungen	607	950	15.000		5.000	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607	950	15.000		5.000	950	950

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Haushaltsplan 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.727	950	950		20.000	950	950
13	= Summe Auszahlungen	2.727	950	950		20.000	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.727	950	950		20.000	950	950

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.674	2.950	5.000		5.000	5.000	2.950
13	= Summe Auszahlungen	1.674	2.950	5.000		5.000	5.000	2.950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.674	2.950	5.000		5.000	5.000	2.950

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	950		5.000	5.000	950
13	= Summe Auszahlungen		950	950		5.000	5.000	950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		950	950		5.000	5.000	950

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, zudem ist sukzessive die Ertüchtigung aller Grundschulen vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000361 Einhausung Eingangsbereich GS Dieringhau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.230						
13	= Summe Auszahlungen	33.230						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	33.230						

Projekt-Nr. 5.000361

Die Baumaßnahme wurde in 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000390 ELA u. Brandmeldeanlage GS Dieringhausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					
13	= Summe Auszahlungen		100.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000					

Projekt-Nr. 5.000390

Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000		
13	= Summe Auszahlungen					10.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					10.000		

Projekt-Nr. 5.000391

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.195	-42.192	-47.257	-47.257	-47.257	-47.257
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.880					
10	= Ordentliche Erträge	-63.075	-42.192	-47.257	-47.257	-47.257	-47.257
11	- Personalaufwendungen	197.035	197.522	202.615	204.640	206.687	208.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.441	79.300	81.750	81.750	81.750	81.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.414	22.709	26.414	26.414	26.414	26.414
15	- Transferaufwendungen	20.300	20.000	21.220	21.220	21.220	21.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.521	79.800	88.750	90.750	92.750	94.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.711	399.331	420.749	424.774	428.820	432.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.636	357.139	373.492	377.517	381.564	385.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.636	357.139	373.492	377.517	381.564	385.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.636	357.139	373.492	377.517	381.564	385.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.707	586.317	607.977	526.674	529.154	533.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	925.344	943.456	981.469	904.191	910.718	919.010

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	20.000 €	21.220 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	22.192 €	26.037 €	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	14.250 €	14.250 €	Erwerb von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen
	41.950 €	43.500 €	Lernmittel
	21.300 €	21.700 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	0 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister
Zu 15:	20.000 €	21.220 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	0 €	500 €	Reisekosten; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister
	15.000 €	18.500 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.600 €	2.550 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	10.000 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen
	52.000 €	57.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; eine Beitragssteigerung ist hier eingeplant

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel Ansatz 2017	Lernmittel Ansatz 2018	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2018
Realschule Hepel	24.200 €	25.000 €	13.300 €	13.400 €
Realschule Steinberg	17.750 €	18.500 €	10.600 €	10.850 €
Gesamt	41.950 €	43.500 €	23.900 €	24.250 €

Deckungsvermerk:

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

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2018 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2016/2017 mit Stand vom Oktober 2016, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2017 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/2018 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2019 wurden die Anmeldezahlen von März 2017 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Realschule Hepel	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	553	562	562	562	533
Schulklassen	20	19	19	19	18
Realschule Steinberg	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler	405	416	415	415	415
Schulklassen	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.300	-20.000	-21.220		-21.220	-21.220	-21.220
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.880						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.180	-20.000	-21.220		-21.220	-21.220	-21.220
10	- Personalauszahlungen	196.338	190.991	197.520		199.494	201.489	203.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.731	79.300	81.750		81.750	81.750	81.750
14	- Transferauszahlungen	20.300	20.000	21.220		21.220	21.220	21.220
15	- sonstige Auszahlungen	100.772	79.800	88.750		90.750	92.750	94.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.142	370.091	389.240		393.214	397.209	401.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.962	350.091	368.020		371.994	375.989	380.003
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-85.000				
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-85.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.831	665.000	385.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.859	29.000	71.000		27.000	23.500	7.000
30	= investive Auszahlungen	105.690	694.000	456.000		27.000	23.500	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	105.690	684.000	371.000		27.000	23.500	7.000

Haushaltsplan 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000					
6	= Summe Einzahlungen		-10.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.166	20.000	51.000		7.000	3.500	3.500
13	= Summe Auszahlungen	10.166	20.000	51.000		7.000	3.500	3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.166	10.000	51.000		7.000	3.500	3.500

Projekt-Nr. 5.000025

Neben laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen ist die Ausstattung der Klassenräume und des Physikraumes mit Aktivboards vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.694	9.000	20.000		20.000	20.000	3.500
13	= Summe Auszahlungen	8.694	9.000	20.000		20.000	20.000	3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.694	9.000	20.000		20.000	20.000	3.500

Projekt-Nr. 5.000027

Neben laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind die sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit Aktivbeamern und Leinwänden, sowie die Beschaffung von Pausenhofbänken vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.831	600.000	300.000				
13 = Summe Auszahlungen	86.831	600.000	300.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.831	600.000	300.000				

Projekt-Nr. 5.000313

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000362 Kleinspielfeld RS Steinberg							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-85.000				
6 = Summe Einzahlungen			-85.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	85.000				
13 = Summe Auszahlungen		65.000	85.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.000					

Projekt-Nr. 5.000362

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.658	-151.546	-176.438	-196.488	-196.488	-196.488
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.132					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-819					
10	= Ordentliche Erträge	-635.849	-153.046	-177.938	-197.988	-197.988	-197.988
11	- Personalaufwendungen	268.366	314.991	288.017	290.898	293.806	296.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.705	94.200	87.040	87.040	87.040	87.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.264	85.120	84.264	84.264	84.264	84.264
15	- Transferaufwendungen	99.271	84.000	109.950	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.680	108.600	104.700	106.700	108.700	110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.286	686.912	673.971	698.902	703.810	708.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.437	533.866	496.033	500.914	505.822	510.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.823	374.000	345.000	318.000	290.000	262.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	400.823	374.000	345.000	318.000	290.000	262.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.260	907.866	841.033	818.914	795.822	772.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	493.260	907.866	841.033	818.914	795.822	772.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.727	1.149.552	1.107.471	1.097.984	1.102.678	1.109.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.642.988	2.057.417	1.948.504	1.916.898	1.898.500	1.882.532

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	84.000 €	109.950 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	67.546 €	66.488 €	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	3.000 €	3.000 €	Beschaffung von GWG
	61.400 €	54.000 €	Lernmittel
	24.800 €	24.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	0 €	1.040 €	Sonstiger Materialverbrauch; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 15:	84.000 €	109.950 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	500 €	500 €	Reisekosten; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister
	20.000 €	17.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten für Untersuchungen
	3.400 €	4.000 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	14.000 €	14.000 €	Zentrale Beschaffungen
	71.000 €	69.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, anschließend jährliche Steigerung kalkuliert
Zu 20:	374.000 €	345.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Lernmittel	61.400 €	54.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	28.200 €	28.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.200	-84.000	-109.950		-130.000	-130.000	-130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.132						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-819						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.391	-85.500	-111.450		-131.500	-131.500	-131.500
10	- Personalauszahlungen	267.187	306.070	281.057		283.868	286.706	289.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.521	94.200	87.040		87.040	87.040	87.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.765	374.000	345.000		318.000	290.000	262.000
14	- Transferauszahlungen	99.271	84.000	109.950		130.000	130.000	130.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.398	108.600	104.700		106.700	108.700	110.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.142	966.870	927.747		925.608	902.446	879.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	958.751	881.370	816.297		794.108	770.946	747.814
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.604.425						
23	= investive Einzahlungen	-1.604.425						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259.659						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.242	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
30	= investive Auszahlungen	2.471.901	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	867.476	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.242	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
13	= Summe Auszahlungen	212.242	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	212.242	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000301 Lindenforum								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.604.425						
6	= Summe Einzahlungen	-1.604.425						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259.659						
13	= Summe Auszahlungen	2.259.659						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	655.234						

Projekt-Nr. 5.000301

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schüler (PRS)	1.197	1.232	1.197	1.197	1.197	1.197
2	Schulklassen (ST)	27	27	27	27	27	27

Haushaltsplan 2018

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.637	-1.237.929	-35.842	-96.254	-35.842	-35.842
3	+ Sonstige Transfererträge			-885.000	-885.000	-885.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-65.802	-1.238.129	-921.042	-981.454	-921.042	-36.042
11	- Personalaufwendungen	161.481	199.544	209.195	211.287	213.400	215.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.203	1.282.900	1.593.040	1.283.040	83.040	83.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.286	40.402	38.286	38.286	38.286	38.286
15	- Transferaufwendungen	44.000	44.000	48.500	50.000	52.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.687	107.800	105.200	107.200	109.200	111.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.657	1.674.646	1.994.221	1.689.813	495.926	502.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	385.855	436.517	1.073.179	708.359	-425.116	466.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.855	436.517	1.073.179	708.359	-425.116	466.018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	385.855	436.517	1.073.179	708.359	-425.116	466.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.924	888.650	867.066	945.918	950.165	955.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.519.779	1.325.167	1.940.245	1.654.277	525.049	1.422.011

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	37.929 € 1.200.000 €	35.842 € 0 €	Auflösung investiver Zuwendungen Die Landesmittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" werden ab 2018 als Transfererträge geplant. (s. Zeile 3)
Zu 3:	0 €	885.000	Die Landesmittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" werden ab 2018 als Transfererträge geplant. (s. Zeile 2). Der Gesamtbetrag ist gleichmäßig mit jährlich 885.000 € auf die 4 Programmjahre aufzuteilen.
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.200.000 € 9.900 €	1.510.000 € 9.900 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag, Anpassung an den Maßnahmeverlauf; die Gesamtkosten von 3,6 Mio. € werden eingehalten; Refinanzierung aus den Landesmitteln "Gute Schule 2020" Unterhaltung der Geräte, Wartungen

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

	5.000 €	5.000 €	Erwerb von GWG
	46.500 €	45.500 €	Lernmittel
	21.500 €	21.600 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	0 €	1.040 €	Sonstiger Materialverbrauch; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister
Zu 15:	44.000 €	48.500 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
Zu 16:	0 €	1.000 €	Reisekosten; neuer Ansatz aufgrund der Umstrukturierung des Budgets für die Hausmeister
	30.000 €	28.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	1.600 €	2.000 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	13.000 €	13.000 €	Zentrale Beschaffungen
	63.000 €	61.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Lernmittel	46.500 €	45.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.100 €	23.600 €

Deckungsvermerk:

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

nachrichtlich:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.000023 Sanierung GS Derschlag						
- Unterhaltung der baulichen Anlagen		1.200.000	1.510.000	1.200.000	0	0
= allgemeine Zuweisungen Land (Schulpauschale)		0	0	-60.412	0	0
= Zuweisungen Land (Gute Schule 2020)		-1.200.000	0	0	0	0
= Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)		0	-885.000	-885.000	-885.000	0
= Saldo		0	625.000	254.588	-885.000	0

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200.000			-60.412		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-885.000		-885.000	-885.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165	-1.200.200	-885.200		-945.612	-885.200	-200
10	- Personalauszahlungen	160.600	193.601	204.558		206.604	208.670	210.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.559	1.282.900	1.593.040		1.283.040	83.040	83.040
14	- Transferauszahlungen	44.000	44.000	48.500		50.000	52.000	54.000
15	- sonstige Auszahlungen	116.756	107.800	105.200		107.200	109.200	111.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.915	1.628.301	1.951.298		1.646.844	452.910	458.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.750	428.101	1.066.098		701.232	-432.290	458.797
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.999	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	78.499	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	78.499	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000035 Ausstattung Gesamtschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.999	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	18.999	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.999	65.000	50.000		50.000	50.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, insbesondere im Rahmen der Sanierung der Gesamtschule.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schüler (PRS)	1.154	1.156	1.059	1.039	1.039	1.039
2	Schulklassen (ST)	32	30	29	28	28	28

Haushaltsplan 2018

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport****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 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.343	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.343	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.343	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.343	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.343	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.401	34.365	34.604	39.386	39.671	39.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.744	414.365	448.604	453.386	453.671	453.958

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.343	380.000	414.000		414.000	414.000	414.000
14	- Transferauszahlungen	21.714						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.057	380.000	414.000		414.000	414.000	414.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.057	380.000	414.000		414.000	414.000	414.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		1.03.03	Realschulen
01	Schulbudget Realschule Hepel		
02	Schulbudget Realschule Steinberg		
99	Realschulen		
1.03.04	Gymnasien	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	-19.422	-19.422	-19.422	-19.422
10	= Ordentliche Erträge	-21.071	-21.000	-19.422	-19.422	-19.422	-19.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.638	1.697.100	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.638	1.697.100	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.663.567	1.676.100	1.680.578	1.690.578	1.700.578	1.710.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.663.567	1.676.100	1.680.578	1.690.578	1.700.578	1.710.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.663.567	1.676.100	1.680.578	1.690.578	1.700.578	1.710.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.663.567	1.676.100	1.680.578	1.690.578	1.700.578	1.710.578

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	21.000 €	19.422 €	Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des „Abiturs in 12 Jahren“
Zu 13:	1.697.100 €	1.700.000 €	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen

Haushaltsplan 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung
11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	-19.422		-19.422	-19.422	-19.422
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.071	-21.000	-19.422		-19.422	-19.422	-19.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.803	1.697.100	1.700.000		1.710.000	1.720.000	1.730.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.803	1.697.100	1.700.000		1.710.000	1.720.000	1.730.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.663.732	1.676.100	1.680.578		1.690.578	1.700.578	1.710.578
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1	Schüler (PRS)	5.056	4.950	4.895	4.846	4.846	4.846	
2	Fahrschüler (PRS)	2.505	2.420	2.300	2.254	2.254	2.254	

Haushaltsplan 2018

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-311.850	-410.392	-901.362	-824.050	-722.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.670	-71.349	-81.443	-83.071	-84.733	-86.427
10	= Ordentliche Erträge	-67.670	-383.199	-491.835	-984.433	-908.783	-809.177
11	- Personalaufwendungen	186.338	207.760	298.814	299.435	307.946	311.116
12	- Versorgungsaufwendungen	64.848	59.006	56.952	57.521	58.097	58.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.186	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.739	159.650	160.650	160.650	160.650	160.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.110	479.516	552.416	553.606	562.693	566.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.440	96.317	60.581	-430.827	-346.090	-242.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.440	96.317	60.581	-430.827	-346.090	-242.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.440	96.317	60.581	-430.827	-346.090	-242.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.942	19.070	19.868	19.904	19.102	19.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	410.382	115.387	80.449	-410.923	-326.988	-223.237

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	311.850 €	410.392 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale
Zu 6:	71.349 €	81.443 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 13:	34.600 €	36.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	2.950 €	2.950 €	Sachausgaben
	2.000 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-311.850	-410.392		-901.362	-824.050	-722.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.670	-71.349	-81.443		-83.071	-84.733	-86.427
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.670	-383.199	-491.835		-984.433	-908.783	-809.177
10	- Personalauszahlungen	172.006	172.891	198.595		200.581	202.587	204.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.186	34.600	36.000		36.000	36.000	36.000
15	- sonstige Auszahlungen	159.373	159.650	160.650		160.650	160.650	160.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.565	367.141	395.245		397.231	399.237	401.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.895	-16.058	-96.590		-587.202	-509.546	-407.914
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.240	-296.000					
23	= investive Einzahlungen	-73.240	-296.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.569	399.000	65.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.659	15.000	155.000		155.000	155.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	109.228	414.000	220.000		155.000	155.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.987	118.000	220.000		155.000	155.000	80.000

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.988	30.000	65.000				
13	= Summe Auszahlungen	45.988	30.000	65.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.988	30.000	65.000				

Projekt-Nr. 5.000017

Der vollständige W-LAN Ausbau an Grundschulen ist vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.656						
13	= Summe Auszahlungen	24.656						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.656						

Projekt-Nr. 5.000065

Die Ausrüstung der Schulen wird 2016 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.310	10.000	150.000		150.000	150.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen	9.310	10.000	150.000		150.000	150.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.310	10.000	150.000		150.000	150.000	75.000

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000311 Inklusion								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73.240	-296.000					
6	= Summe Einzahlungen	-73.240	-296.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925	369.000					
13	= Summe Auszahlungen	8.925	369.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-64.315	73.000					

Projekt-Nr. 5.000311

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000332 Geräte Hausmeisterpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	20.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

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
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasium
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2018

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 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule
11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.556	-631.390	-707.795	-720.600	-735.000	-750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.790	-243.950	-313.054	-317.512	-322.613	-327.713
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.802	-269.840	-281.124	-290.000	-293.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-73.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304					
10	= Ordentliche Erträge	-1.200.451	-1.218.680	-1.378.973	-1.405.112	-1.427.613	-1.454.713
11	- Personalaufwendungen	27.390	29.018	29.534	29.829	30.130	30.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	872.297	1.008.560	1.075.000	1.092.950	1.110.000	1.126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.500	269.840	281.124	290.000	293.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.172	1.324.418	1.412.658	1.439.779	1.460.130	1.483.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.279	105.738	33.685	34.667	32.517	28.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.279	105.738	33.685	34.667	32.517	28.717
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.279	105.738	33.685	34.667	32.517	28.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993	4.108	4.552	4.562	4.333	4.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.286	109.846	38.237	39.229	36.849	33.162

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	631.390 €	707.795 €	Landeszuschuss
Zu 4:	243.950 €	313.054 €	Elternbeiträge
Zu 5:	269.840 €	281.124 €	Kostenerstattung für Mittagessen
Zu 6:	73.500 €	77.000 €	Erstattung des Jugendamtes für die OGS
Zu 13:	2.000 € 0 €	2.000 € 5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Erwerb von GWG; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule**11 Schule und Sport**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	15.000 €	20.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	1.008.560 €	1.075.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS
Zu 16:	269.840 €	281.124 €	Kosten der Mittagessen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2016/2017 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.556	-631.390	-707.795		-720.600	-735.000	-750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.511	-243.950	-313.054		-317.512	-322.613	-327.713
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.800	-269.840	-281.124		-290.000	-293.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.867	-1.145.180	-1.301.973		-1.328.112	-1.350.613	-1.377.713
10	- Personalauszahlungen	27.213	27.712	28.515		28.800	29.090	29.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032	17.000	27.000		27.000	27.000	27.000
14	- Transferauszahlungen	872.297	1.008.560	1.075.000		1.092.950	1.110.000	1.126.000
15	- sonstige Auszahlungen	232.698	269.840	281.124		290.000	293.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.240	1.323.112	1.411.639		1.438.750	1.459.090	1.482.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.373	177.932	109.666		110.638	108.477	104.667
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			6.000		6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000		6.000	6.000	6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			6.000		6.000	6.000	6.000

Projekt-Nr. 5.000409

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung.

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

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.307	-172.671	-173.723	-175.723	-176.723	-178.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.969	-375.000	-303.000	-233.000	-233.000	-233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.945	-52.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.580	-399.238	-418.373	-452.300	-454.300	-456.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.000					
10	= Ordentliche Erträge	-1.430.801	-998.909	-922.096	-863.023	-866.023	-870.023
11	- Personalaufwendungen	1.087.520	1.154.918	1.090.567	1.002.251	1.015.748	1.027.010
12	- Versorgungsaufwendungen	28.199	25.635	23.931	24.171	24.412	24.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.557	57.100	56.800	56.300	56.300	56.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.691	15.935	4.045	4.045	4.045	4.045
15	- Transferaufwendungen	25.565	25.565	30.565	30.565	30.565	30.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.436	962.680	1.049.230	981.730	981.730	981.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.968	2.241.833	2.255.138	2.099.061	2.112.800	2.124.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	755.167	1.242.924	1.333.042	1.236.038	1.246.777	1.254.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	755.167	1.242.924	1.333.042	1.236.038	1.246.777	1.254.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	755.167	1.242.924	1.333.042	1.236.038	1.246.777	1.254.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.260	-4.260	-35.899	-34.107	-34.448	-34.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.827	429.984	447.731	270.722	266.421	269.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.466.733	1.668.648	1.744.874	1.472.653	1.478.749	1.488.993

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.655	-161.200	-169.000		-171.000	-172.000	-174.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.362	-375.000	-303.000		-233.000	-233.000	-233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.554	-52.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439.487	-399.238	-418.373		-452.300	-454.300	-456.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.236						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.293	-987.438	-917.373		-858.300	-861.300	-865.300
10	- Personalauszahlungen	1.078.944	1.110.996	1.041.808		954.051	964.765	974.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.421	57.100	56.800		56.300	56.300	56.300
14	- Transferauszahlungen	25.565	25.565	30.565		30.565	30.565	30.565
15	- sonstige Auszahlungen	1.389.206	962.680	1.049.230		981.730	981.730	981.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.136	2.156.341	2.178.403		2.022.646	2.033.360	2.043.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.302.843	1.168.903	1.261.030		1.164.346	1.172.060	1.177.873
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-984	-61.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	= investive Einzahlungen	-984	-61.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984	152.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	984	152.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		90.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

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

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.832	-1.440	-1.535			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.579	-140.000	-70.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.241	-50.000	-25.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.000					
10	= Ordentliche Erträge	-454.627	-191.440	-96.535			
11	- Personalaufwendungen	131.788	137.101	79.875			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.647	5.053				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.245	206.500	128.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.872	349.154	208.375			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.755	157.714	111.840			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.755	157.714	111.840			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.755	157.714	111.840			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.260	-4.260	-2.130			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.356	300.652	237.412			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	437.341	454.106	347.122			

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Rates erfolgt mit dem Ende der Spielzeit 2017/2018 die Einstellung des Spielbetriebes im Theater. Die Haushaltsansätze wurden an den Mittelbedarf bis zum Ende der Spielzeit 2018 angepasst. Die Leerstandskosten des Gebäudes in Höhe von 132.500 € werden ab 2019 in der Produktgruppe 1.01.14 „Allgemeines Grundvermögen“ ausgewiesen.

Zu 4:	140.000 €	70.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018
Zu 5:	50.000 €	25.000 €	Mieten aus Fremdveranstaltungen bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018
Zu 13:	500 €	500 €	Erwerb von GWG zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs
Zu 16:	3.500 €	3.000 €	Ticketkosten für Abo-Karten
	8.500 €	5.000 €	Geschäftsaufwendungen
	191.500 €	120.000 €	Sachausgaben für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen, deren Produktionskosten steigen

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.538	-140.000	-70.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.871	-50.000	-25.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.236						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.619	-190.000	-95.000				
10	- Personalauszahlungen	131.178	132.595	79.875				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	500	500				
15	- sonstige Auszahlungen	222.557	206.500	128.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.928	339.595	208.375				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.309	149.595	113.375				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000					
30	= investive Auszahlungen		18.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		18.000					

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur
1.04.01 Theater

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000038 Ausstattungsgegenstände Theater								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000					
13	= Summe Auszahlungen		18.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.000					

Projekt-Nr. 5.000038

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Besucher (PRS)	10.000	10.000	5.000	0	0	0
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	18	18	9	0	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

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

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei****Beschreibung**

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Gummersbach und des Oberbergischen Kreises

Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen, Ehrenamtliche (z. B. in der Flüchtlingsförderung)

Weitere Bibliotheken des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-9.655	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.047	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.886	-180.300	-187.300	-189.300	-191.300	-193.300
10	= Ordentliche Erträge	-217.278	-224.955	-221.956	-223.956	-225.956	-227.956
11	- Personalaufwendungen	328.365	354.895	338.417	341.800	345.218	348.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.867	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513	10.506	2.513	2.513	2.513	2.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.494	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.239	440.401	416.429	419.813	423.231	426.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.961	215.446	194.473	195.857	197.275	198.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.961	215.446	194.473	195.857	197.275	198.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.961	215.446	194.473	195.857	197.275	198.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.887	137.300	143.014	142.071	140.452	141.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.849	352.746	337.487	337.927	337.726	340.637

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	9.655 €	1.656 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen (s. hierzu Zeile 14)
Zu 4:	35.000 €	33.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren
Zu 6:	180.000 €	187.000 €	Kostenerstattung des Kreises; den überwiegenden Anteil haben erhöhte Personalaufwendungen
	300 €	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	55.000 €	55.000 €	Sachausgaben, Verstärkung neuer Medien wie Onleihe. Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes
	500 €	500 €	Erwerb von GWG
Zu 14:	10.506 €	2.512 €	Die Investition der „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“ entfällt, sodass die Abschreibung geringer angesetzt werden kann

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	3.500 €	3.500 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	15.000 €	15.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten; zusätzliche Aufwendungen für den Zugang zum Online-Katalog
	1.000 €	1.500 €	Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.589						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.226	-35.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.624	-180.300	-187.300		-189.300	-191.300	-193.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.538	-215.300	-220.300		-222.300	-224.300	-226.300
10	- Personalauszahlungen	326.951	343.140	329.245		332.537	335.862	339.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.842	55.500	55.500		55.500	55.500	55.500
15	- sonstige Auszahlungen	22.169	19.500	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.961	418.140	404.745		408.037	411.362	414.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.423	202.840	184.445		185.737	187.062	188.421
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-984	-61.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	= investive Einzahlungen	-984	-61.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984	83.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	984	83.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		21.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen	984	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	984	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-984	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen	-984	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-984	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Printmedien (ST)	64.990	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Neue Medien (ST)	3.496	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Nutzerzahlen (PRS)	49.881	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entleihungen (ANZ)	144.872	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
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
1.04.03	Bücherei	01	Medien und Information
		02	Veranstaltungen
		03	Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz
		02	Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn.
		03	Sprachkurse für Flüchtlinge
		99	VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule**5 Volkshochschule****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Angebote des Bundes und des Landes NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.231	-161.576	-170.532	-174.067	-175.067	-177.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.945	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.450	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-500.062	-369.576	-375.532	-379.067	-380.067	-382.067
11	- Personalaufwendungen	183.926	163.141	166.212	167.874	169.553	171.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469	1.100	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532	376	1.532	1.532	1.532	1.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.927	229.600	207.000	207.000	207.000	207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.854	394.217	375.544	377.206	378.885	380.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.208	24.641	12	-1.861	-1.183	-1.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.208	24.641	12	-1.861	-1.183	-1.487
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.208	24.641	12	-1.861	-1.183	-1.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.263	174.881	178.378	177.581	177.430	177.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.055	199.521	178.390	175.720	176.247	176.258

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	153.200 €	162.000 €	Zuweisungen des Landes
	8.000 €	7.000 €	Zuweisungen des Landes für Schulabschlüsse
Zu 4:	200.000 €	200.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	2.000 €	2.000 €	Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	6.000 €	3.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse; Mindererträge durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse)
Zu 13:	500 €	500 €	Erwerb von GWG
	600 €	300 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse; Minderaufwendungen durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse)

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 16:	154.000 €	138.000 €	Dozentenonorare
	68.000 €	68.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)
	5.000 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung
	2.600 €	0 €	Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.066	-161.200	-169.000		-171.000	-172.000	-174.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.201	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.450	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.133	-369.200	-374.000		-376.000	-377.000	-379.000
10	- Personalauszahlungen	183.396	159.222	163.155		164.786	166.434	168.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.358	1.100	800		800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	259.095	229.600	207.000		207.000	207.000	207.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.849	389.922	370.955		372.586	374.234	375.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.284	20.722	-3.045		-3.414	-2.766	-3.102
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Veranstaltungen (ST)	430	500	450	450	450	450
2	Hörerzahlen (PRS)	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Beschluss des Kulturausschusses
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.168					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.091	-187.938	-220.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= Ordentliche Erträge	-233.657	-187.938	-220.000	-260.000	-260.000	-260.000
11	- Personalaufwendungen	380.194	431.703	448.108	434.042	441.858	447.380
12	- Versorgungsaufwendungen	28.199	25.635	23.931	24.171	24.412	24.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22					
15	- Transferaufwendungen	25.565	25.565	30.565	30.565	30.565	30.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.604	506.100	693.000	753.500	753.500	753.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.584	989.003	1.195.605	1.242.278	1.250.335	1.256.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	676.927	801.065	975.605	982.278	990.335	996.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	676.927	801.065	975.605	982.278	990.335	996.102
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	676.927	801.065	975.605	982.278	990.335	996.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.092	-238.141	-212.461	-161.787	-162.128	-162.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.152	41.265	52.433	63.515	61.167	62.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.987	604.189	815.576	884.006	889.374	895.949

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	187.938 €	220.000 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM, Ansatzerhöhung durch höhere Stellenanteile bei Kulturverwaltung und technischem Personal in Folge der Übertragung von Theaterveranstaltungen in die Halle 32, -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	25.565 €	30.565 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 30.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.
Zu 16:	0 €	12.000 €	Mieten Halle 32
	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	0 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Ansatz 2017	Ansatz 2018	
4.000 €	6.500 €	Zentrale Materialbeschaffung
500 €	500 €	Kunstaussstellungen bis zum Ende der Spielzeit 2018
3.600 €	0 €	Versicherungsbeiträge; Abwicklung der Versicherungen ab 2018 über das Budget der Bewirtschaftung
495.000 €	666.000 €	Verlustabdeckung Kult GM; Mehrbedarf u.a. durch Veranstaltungen, die aus dem Theater übertragen wurden; teilweise stehen höhere Erträge gegenüber (s. Zeile 6)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.168						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229.260	-187.938	-220.000		-260.000	-260.000	-260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.825	-187.938	-220.000		-260.000	-260.000	-260.000
10	- Personalauszahlungen	374.350	409.267	412.597		399.223	404.389	408.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22						
14	- Transferauszahlungen	25.565	25.565	30.565		30.565	30.565	30.565
15	- sonstige Auszahlungen	885.221	506.100	693.000		753.500	753.500	753.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.158	940.932	1.136.162		1.183.288	1.188.454	1.192.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.047.332	752.994	916.162		923.288	928.454	932.663

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW
Bundesarchivgesetz
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung
Natürliche und juristische Personen

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.178	-25.000	-8.073			
10	= Ordentliche Erträge	-25.178	-25.000	-8.073			
11	- Personalaufwendungen	63.247	68.078	57.955	58.534	59.120	59.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	980	1.230	1.230	1.230	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.420	69.058	59.185	59.764	60.350	60.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.242	44.058	51.112	59.764	60.350	60.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.242	44.058	51.112	59.764	60.350	60.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.242	44.058	51.112	59.764	60.350	60.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.260	14.028	15.187	15.235	15.052	15.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.502	58.086	66.299	74.999	75.402	76.150

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	25.000 €	8.073 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis; Wechsel in den Ruhestand zum 01.05.2018
Zu 16:	730 €	730 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen
	250 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathauservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.178	-25.000	-8.073				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.178	-25.000	-8.073				
10	- Personalauszahlungen	63.070	66.772	56.936		57.505	58.080	58.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- sonstige Auszahlungen	164	980	1.230		1.230	1.230	1.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.241	67.752	58.166		58.735	59.310	59.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.063	42.752	50.093		58.735	59.310	59.891
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
30	= investive Auszahlungen		50.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		50.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000396 Erweiterung Bauaktenarchiv								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000					
13	= Summe Auszahlungen		50.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000					

Projekt-Nr. 5.000396

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

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.068	-146.867	-201.063	-201.063	-201.063	-201.063
3	+ Sonstige Transfererträge	-182.125	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.644	-46.780	-51.280	-51.280	-51.280	-51.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.218.235	-9.492.800	-4.640.640	-4.640.640	-4.640.640	-4.640.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.838	-71.000	-75.000			
10	= Ordentliche Erträge	-9.679.942	-9.782.447	-5.317.983	-5.242.983	-5.242.983	-5.242.983
11	- Personalaufwendungen	1.510.462	1.748.543	1.931.206	1.947.305	1.975.042	1.998.517
12	- Versorgungsaufwendungen	72.586	79.633	84.365	85.209	86.061	86.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.268	145.500	76.300	76.300	76.300	76.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063	867	1.063	1.063	1.063	1.063
15	- Transferaufwendungen	3.642.391	6.860.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.450	96.380	70.500	50.500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.374.220	8.930.923	6.543.435	6.540.377	6.568.966	6.593.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.722	-851.524	1.225.452	1.297.394	1.325.983	1.350.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.722	-851.524	1.225.452	1.297.394	1.325.983	1.350.318
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.722	-851.524	1.225.452	1.297.394	1.325.983	1.350.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.829	2.290.369	1.924.023	1.924.162	1.918.281	1.924.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	950.107	1.438.845	3.149.475	3.221.556	3.244.264	3.274.529

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.090	-146.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-148.502	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.177	-46.780	-51.280		-51.280	-51.280	-51.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.982.581	-9.492.800	-4.640.640		-4.640.640	-4.640.640	-4.640.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.566	-71.000	-75.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.348.946	-9.781.580	-5.316.920		-5.241.920	-5.241.920	-5.241.920
10	- Personalauszahlungen	1.490.869	1.655.043	1.792.036		1.809.957	1.828.054	1.846.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.427	145.500	76.300		76.300	76.300	76.300
14	- Transferauszahlungen	3.678.517	6.860.000	4.380.000		4.380.000	4.380.000	4.380.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.651.970	96.380	70.500		50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750.783	8.756.923	6.318.836		6.316.757	6.334.854	6.353.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.598.163	-1.024.657	1.001.916		1.074.837	1.092.934	1.111.215
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.940	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.940	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen in Notlagen

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

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

Ziele

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

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

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

Zielgruppen

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

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	384.417	469.576	526.169	529.531	539.798	547.456
12	- Versorgungsaufwendungen	45.980	44.743	50.649	51.155	51.667	52.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.911	531.318	595.817	599.686	610.465	618.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.911	531.318	595.817	599.686	610.465	618.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.911	531.318	595.817	599.686	610.465	618.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.911	531.318	595.817	599.686	610.465	618.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.189	75.294	77.145	77.254	75.512	76.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.100	606.612	672.962	676.940	685.977	695.199

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 16: 6.000 € 7.000 € Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
 11.000 € 12.000 € Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	366.837	430.785	454.922		459.472	464.066	468.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388						
15	- sonstige Auszahlungen	15.450	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.676	447.785	473.922		478.472	483.066	487.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.676	447.785	473.922		478.472	483.066	487.706

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen**10.4 Soziale Hilfen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	169	200	1808	180	180	180
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	573	610	620	620	670	670
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	158	170	170	170	170	170
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	540	550	600	600	650	650
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	39	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-182.125	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.812.775	-9.352.800	-4.399.640	-4.399.640	-4.399.640	-4.399.640
10	= Ordentliche Erträge	-5.994.900	-9.377.800	-4.449.640	-4.449.640	-4.449.640	-4.449.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116					
15	- Transferaufwendungen	3.533.099	6.860.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.540.022	6.861.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.454.878	-2.516.800	-68.640	-68.640	-68.640	-68.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.454.878	-2.516.800	-68.640	-68.640	-68.640	-68.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.454.878	-2.516.800	-68.640	-68.640	-68.640	-68.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.454.878	-2.516.800	-68.640	-68.640	-68.640	-68.640

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 3:	25.000 €	50.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a. -außerhalb von Einrichtungen- Mehrerträge aufgrund steigender Zahlen von Flüchtlingen, die durch einen besseren Aufenthaltstitel in den Leistungsbereich des SGB II wechseln (s. Zeile 15)
Zu 6:	9.352.800 €	4.399.640 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG; Mindererträge neben geringerer Fallzahlen durch eine steigende Zahl von geduldeten Flüchtlingen, für die es keine Erstattungen gibt. Die mit der Spitzabrechnung erwartete hohe Erstattungspauschale kann bereits im Ergebnis 2017 nicht erreicht werden.
Zu 15:	5.000.000 € 1.860.000 €	3.300.000 € 1.080.000 €	Leistungen nach AsylbLG Krankenhilfe nach AsylbLG; durch gesunkene Regelsätze in der Krankenhilfe ergibt sich eine Entlastung Diese Veranschlagung (600 Fälle) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber. Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant. Anzahl leistungsberechtigter Asylbewerber in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt): 2014: 198 2015: 410 2016: 675 2017: 404 bis10/2017 („Ist“ am 09.10.2017 = 447)

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**10.4 Soziale Hilfen**

Zu 16: **Ansatz 2017** **Ansatz 2018**
 1.000 € 1.000 € Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-148.502	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.005.441	-9.352.800	-4.399.640		-4.399.640	-4.399.640	-4.399.640
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.153.943	-9.377.800	-4.449.640		-4.449.640	-4.449.640	-4.449.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116						
14	- Transferauszahlungen	3.569.225	6.860.000	4.380.000		4.380.000	4.380.000	4.380.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.784	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573.125	6.861.000	4.381.000		4.381.000	4.381.000	4.381.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.580.818	-2.516.800	-68.640		-68.640	-68.640	-68.640

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.056	-6.068	-264	-264	-264	-264
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.437	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.352.278	-100.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-753	-47.000	-55.000			
10	= Ordentliche Erträge	-3.440.555	-178.068	-586.264	-531.264	-531.264	-531.264
11	- Personalaufwendungen	873.498	1.010.586	1.107.020	1.116.951	1.131.017	1.143.625
12	- Versorgungsaufwendungen	24.463	30.473	29.608	29.904	30.203	30.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.681	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	68	264	264	264	264
15	- Transferaufwendungen	109.292					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.542	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.094.740	1.201.126	1.227.892	1.238.119	1.252.484	1.265.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	654.185	1.023.058	641.628	706.855	721.220	734.131
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	654.185	1.023.058	641.628	706.855	721.220	734.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	654.185	1.023.058	641.628	706.855	721.220	734.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.310	2.082.844	1.667.167	1.666.591	1.662.720	1.665.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.695.495	3.105.902	2.308.794	2.373.446	2.383.940	2.399.765

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	6.000 €	0 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; bisher unter „Zuweisungen Bund“ geplant, zutreffende Darstellung unter „Erstattungen Bund“ (s. Zeile 6)
Zu 4:	25.000 €	25.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Zu 5:	0 €	300.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug der Arge wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben.

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	0 €	6.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; bisher unter „Zuweisungen Bund“ geplant, zutreffende Darstellung unter „Erstattungen Bund“ (s. Zeile 6)
	100.000 €	200.000 €	Erstattung von Personal- und Betriebskosten; höhere Personalkostenerstattung für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; durch die Vielzahl der zu bearbeitenden Fälle zusätzlich anfallende Personalaufwendungen werden anteilig erstattet.
Zu 7:	47.000 €	55.000 €	Spenden, die anteilig zur Finanzierung zusätzlichen Personals eingesetzt werden
Zu 13:	40.000 €	20.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	100.000 €	50.000 €	Erwerb von GWG Anpassung an die reduzierte Fallzahl
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Kosten der gemeinnützigen Arbeit
	6.000 €	6.000 €	Verbrauchsmaterial
	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	4.000 €	4.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	6.000 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.917	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.923.617	-100.000	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.039	-47.000	-55.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.604	-178.000	-586.000		-531.000	-531.000	-531.000
10	- Personalauszahlungen	873.005	966.780	1.050.406		1.060.909	1.071.517	1.082.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.506	140.000	70.000		70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	109.292						
15	- sonstige Auszahlungen	2.599.080	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499.883	1.126.780	1.141.406		1.151.909	1.162.517	1.173.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.280	948.780	555.406		620.909	631.517	642.233
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000050

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	33	40	30	30	30	30
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	675	1.000	800	800	800	800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 13, 71 SGB XII
§ 4 Landespflegegesetz

Ziele

Den Betroffenen wird geholfen, das für sie optimale Pflegearrangement zusammenzustellen und den längstmöglichen Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.
Orientierung und Information zu allen Fragen rund um das Alter
Ermöglichung eines solange wie möglich eigenständigen und selbstbestimmten Lebens

Zielgruppen

Ältere Bürgerinnen und Bürger, Behinderte
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind
Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.922	-140.799	-200.799	-200.799	-200.799	-200.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-140.202	-141.079	-201.079	-201.079	-201.079	-201.079
11	- Personalaufwendungen	165.875	171.960	198.560	200.546	202.552	204.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799	799	799	799	799	799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.760	179.759	206.359	208.345	210.351	212.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.558	38.680	5.280	7.266	9.272	11.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.558	38.680	5.280	7.266	9.272	11.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.558	38.680	5.280	7.266	9.272	11.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.411	45.457	48.706	48.955	48.060	48.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.969	84.138	53.987	56.221	57.331	60.164

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	140.000 €	200.000 €	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement, deren Ansatz angehoben wird, da die Senioren- und Pflegeberatung um eine halbe Stelle aufgestockt wird.
Zu 4:	280 €	280 €	Benutzungsentgelte
Zu 13:	1.000 €	1.000 €	Beschaffung von GWG
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung
10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.000	-140.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280		-280	-280	-280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.280	-140.280	-200.280		-200.280	-200.280	-200.280
10	- Personalauszahlungen	164.973	165.299	193.363		195.297	197.250	199.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.100	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.245	172.299	200.363		202.297	204.250	206.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.965	32.019	83		2.017	3.970	5.943
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Beratungen (ST)	3.060	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.844	10.800	10.900	10.900	11.000	11.000
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)	289	300	300	350	350	350
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)	3/21	30	30	30	30	30
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)	8	10	10	10	10	10
7	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)	69	70	70	70	70	70
8	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)	84	70	80	80	80	80
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)	70	60	70	70	70	70
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	489	550	500	600	650	650

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Obdachlosen Personen wird zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit eine städtische Notunterkunft zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt auch eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Satzung

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.928	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559					
10	= Ordentliche Erträge	-29.918	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	9.813	18.540	21.130	21.165	21.773	22.156
12	- Versorgungsaufwendungen	2.142	4.418	4.109	4.150	4.191	4.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916	24.880				
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.780	52.337	30.538	30.615	31.265	31.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.138	30.837	4.538	4.615	5.265	5.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.138	30.837	4.538	4.615	5.265	5.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.138	30.837	4.538	4.615	5.265	5.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.818	80.384	123.964	124.305	125.192	126.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.680	111.222	128.502	128.920	130.457	131.885

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	21.500 €	26.000 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte
Zu 13:	2.000 € 2.500 €	2.000 € 3.300 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsaufwand
Zu 16:	24.880 €	0 €	Mieten für Notunterkünfte; die Mieten für Notunterkünfte werden jetzt im Bereich Asyl geplant, da diese durch Asylbewerber belegt sind

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.979	-21.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-774						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.753	-21.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	9.415	15.930	16.291		16.454	16.618	16.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243	4.500	5.300		5.300	5.300	5.300
15	- sonstige Auszahlungen	13.552	24.880					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.210	45.310	21.591		21.754	21.918	22.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543	23.810	-4.409		-4.246	-4.082	-3.916
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940						
30	= investive Auszahlungen	1.940						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.940						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

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

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

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

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.090					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.750	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.526	-24.000	-20.000			
10	= Ordentliche Erträge	-74.366	-64.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	76.860	77.882	78.328	79.112	79.902	80.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.146	27.500	23.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.006	105.382	101.828	82.612	83.402	84.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.639	41.382	46.828	47.612	48.402	49.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.639	41.382	46.828	47.612	48.402	49.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.639	41.382	46.828	47.612	48.402	49.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101	6.390	7.041	7.058	6.797	6.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.741	47.772	53.869	54.669	55.199	56.155

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 2:	40.000 €	35.000 €	Fördermittel des Landes
Zu 7:	24.000 €	20.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	1.500 €	1.500 €	Geschäftsaufwendungen
	24.000 €	20.000 €	Durchführung von Sprachkursen, s. Zeile 7
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.090						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.750	-40.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.526	-24.000	-20.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.366	-64.000	-55.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	76.639	76.249	77.054		77.825	78.603	79.389
15	- sonstige Auszahlungen	17.004	27.500	23.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.643	103.749	100.554		81.325	82.103	82.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.276	39.749	45.554		46.325	47.103	47.889

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

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.353.268	-5.740.698	-6.999.350	-7.122.151	-6.707.216	-6.777.696
3	+ Sonstige Transfererträge	-540.816	-581.288	-650.400	-687.400	-739.900	-757.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099.405	-1.247.746	-1.292.700	-1.277.700	-1.277.700	-1.277.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.748	-140.150	-141.350	-141.350	-141.350	-141.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.782.498	-2.711.515	-2.905.015	-2.957.515	-3.010.015	-3.062.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.462	-2.045	-47.928	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-10.928.196	-10.423.442	-12.036.743	-12.188.161	-11.878.226	-12.018.456
11	- Personalaufwendungen	6.097.493	6.608.536	7.108.655	7.171.890	7.263.412	7.344.871
12	- Versorgungsaufwendungen	235.455	220.499	202.518	204.544	206.589	208.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.713	412.400	463.500	467.000	493.250	501.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.520	37.233	32.520	32.520	32.520	32.520
15	- Transferaufwendungen	18.515.289	18.989.838	21.202.556	21.965.796	22.323.138	22.632.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.844	532.910	578.260	548.260	548.260	548.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.155.314	26.801.416	29.588.009	30.390.010	30.867.170	31.268.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.227.117	16.377.973	17.551.266	18.201.849	18.988.944	19.249.792
19	+ Finanzerträge	-500					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.226.617	16.377.973	17.551.266	18.201.849	18.988.944	19.249.792
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.226.617	16.377.973	17.551.266	18.201.849	18.988.944	19.249.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.115	-151.141	-158.046	-159.284	-161.257	-162.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.528	1.584.816	1.652.778	1.516.223	1.508.729	1.521.866
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.622.030	17.811.648	19.045.998	19.558.788	20.336.416	20.608.706

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.196.903	-5.714.035	-6.969.316		-7.092.117	-6.677.182	-6.747.662
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-518.715	-581.288	-650.400		-687.400	-739.900	-757.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.067.373	-1.247.746	-1.292.700		-1.277.700	-1.277.700	-1.277.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.346	-140.150	-141.350		-141.350	-141.350	-141.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.671.840	-2.711.515	-2.905.015		-2.957.515	-3.010.015	-3.062.515
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.878	-2.045	-47.928		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.598.053	-10.396.779	-12.006.709		-12.158.127	-11.848.192	-11.988.422
10	- Personalauszahlungen	6.020.387	6.300.606	6.718.906		6.786.088	6.853.951	6.922.488
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.518	412.400	463.500		467.000	493.250	501.875
14	- Transferauszahlungen	18.288.458	18.916.338	21.120.056		21.883.296	22.240.638	22.549.566
15	- sonstige Auszahlungen	402.971	532.910	578.260		548.260	548.260	548.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.558.335	26.162.254	28.880.722		29.684.644	30.136.099	30.522.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.960.282	15.765.475	16.874.013		17.526.517	18.287.907	18.533.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.345	-368.000	-397.523				
23	= investive Einzahlungen	-51.345	-368.000	-397.523				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.831	490.000	593.523				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.330	95.000	222.000		123.000	93.000	93.000
30	= investive Auszahlungen	71.161	585.000	815.523		123.000	93.000	93.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	19.816	217.000	418.000		123.000	93.000	93.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

Haushaltsplan 2018

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

§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert.

Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.941.256	-5.454.093	-6.652.146	-6.884.895	-6.469.960	-6.540.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018.880	-1.203.246	-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.477	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.050	-615	-615	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.962					
10	= Ordentliche Erträge	-7.133.625	-6.794.754	-8.021.561	-8.254.310	-7.839.375	-7.909.855
11	- Personalaufwendungen	3.083.569	3.350.708	3.524.904	3.559.009	3.597.500	3.634.773
12	- Versorgungsaufwendungen	21.855	29.852	29.627	29.923	30.222	30.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.865	33.483	27.865	27.865	27.865	27.865
15	- Transferaufwendungen	9.279.885	8.370.148	9.952.866	10.366.606	10.366.833	10.366.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.308	252.500	253.900	253.900	253.900	253.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.685.613	12.039.691	13.792.162	14.240.303	14.279.320	14.316.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.551.987	5.244.937	5.770.601	5.985.992	6.439.945	6.407.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.551.987	5.244.937	5.770.601	5.985.992	6.439.945	6.407.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.551.987	5.244.937	5.770.601	5.985.992	6.439.945	6.407.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.220	924.787	906.601	772.281	778.926	785.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.332.208	6.169.724	6.677.202	6.758.273	7.218.872	7.192.085

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zu 2:	5.346.059 €	6.652.146 €

- Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten;
Enthalten sind neben den Kindpauschalen
- Mittel für Familienzentren
 - Zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung
 - Zusätzliche U3-Pauschalen
 - Verfügungspauschalen
 - Zusätzliche Sprachfördergelder
 - plusKita

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
			- Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr - Konnexitätszahlungen an freie Träger (bis 2019) - Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen
	85.000 €	85.000 €	Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Einrichtung zusätzlicher Gruppen in der U3-/Ü3-Betreuung. Personalkosten des Landschaftsverbandes; Durch die Finanzierung des Landschaftsverbandes für Kinder mit Inklusionsbedarf ist für die einzelnen Einrichtungen eine genaue Ermittlung der Zuschussgrundlagen erforderlich; der LVR zieht sich sukzessive aus der bisherigen Förderung der integrativen Gruppen heraus.
Zu 4:	1.203.246 €	1.232.000 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; Die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf dem Stand der Plätze im Sommer 2017.
Zu 5:	136.800 €	136.800 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16).
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Beschaffung von GWG
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	8.370.148 €	9.952.866 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; durch die höhere Anzahl von Plätzen entstehen höhere Zuschüsse. Für 2018 ist der Ausbau von drei zusätzlichen Gruppen vorgesehen.
Zu 16:	136.800 €	136.800 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	115.700 €	117.100 €	Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Materialbeschaffung, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren.

Haushaltsplan 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.857.054	-5.431.059	-6.626.676		-6.859.425	-6.444.490	-6.514.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991.497	-1.203.246	-1.232.000		-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.082	-136.800	-136.800		-136.800	-136.800	-136.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.982	-615	-615		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.378						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.010.992	-6.771.720	-7.996.091		-8.228.840	-7.813.905	-7.884.385
10	- Personalauszahlungen	3.067.560	3.224.557	3.403.870		3.437.904	3.472.285	3.507.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.152	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	9.253.374	8.370.148	9.952.866		10.366.606	10.366.833	10.366.833
15	- sonstige Auszahlungen	193.300	252.500	253.900		253.900	253.900	253.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.591.386	11.850.205	13.613.636		14.061.410	14.096.018	14.130.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.580.393	5.078.485	5.617.545		5.832.570	6.282.113	6.246.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.345	-288.000	-357.523				
23	= investive Einzahlungen	-51.345	-288.000	-357.523				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.831	490.000	593.523				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.220	35.000	60.000		50.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	60.051	525.000	653.523		50.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.706	237.000	296.000		50.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.253	35.000	60.000		50.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	28.253	35.000	60.000		50.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.253	35.000	60.000		50.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000057

Ersatz und Austausch von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen des Gesundheitsamtes und der Bauaufsicht. Vorgesehen ist insbesondere die Erneuerung der Außenspielgeräte der Kita Strombach und des FZ Bernberg.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000271 Ausbau U3 in KiTa								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.345	-288.000	-357.523				
6	= Summe Einzahlungen	-51.345	-288.000	-357.523				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.831	490.000	593.523				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.967						
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	31.798	490.000	593.523				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.547	202.000	236.000				

Projekt-Nr. 5.000271:

U3-Ausbau und Erweiterung des städtischen Familienzentrums Dieringhausen wird in 2018 abgeschlossen. Darüber hinaus soll eine Wohnung am Kindergarten Hülsenbusch zur U3 Betreuung ausgebaut werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	Kindergartenplätze (ST)	1.455	1683	1.683	1.683	1.683	1.683
3	Kindergärten (ST)	25	27	27	27	27	27

Haushaltsplan 2018

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 02 03 04 05 06	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Spiel- und Sportpark
1.06.05	Leistungen zur Förd. Junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Pflegeverhältnisse Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Ampflegschaften, -vormundschaft Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Die Kindertagespflege als gleichwertiges Angebot zu den Kindertageseinrichtungen wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

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

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

Zielgruppen

Kinder von sechs Monaten bis Schuleintritt

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.558	-134.575	-135.770	-135.770	-135.770	-135.770
3	+ Sonstige Transfererträge	-108.590	-163.288	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.344					
10	= Ordentliche Erträge	-240.491	-297.863	-308.170	-308.170	-308.170	-308.170
11	- Personalaufwendungen	116.311	175.729	199.093	201.107	203.126	205.177
12	- Versorgungsaufwendungen	1.150	1.571				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975					
15	- Transferaufwendungen	566.713	680.000	828.000	828.000	828.000	828.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473					
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.676	857.300	1.027.093	1.029.107	1.031.126	1.033.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.185	559.437	718.923	720.937	722.956	725.007
19	+ Finanzerträge	-500					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	443.685	559.437	718.923	720.937	722.956	725.007
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	443.685	559.437	718.923	720.937	722.956	725.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.473	19.454	21.376	21.425	20.641	21.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.158	578.891	740.299	742.362	743.597	746.120

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	134.575 €	135.770 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt.
Zu 3:	163.288 €	172.400 €	Der Ansatz basiert auf 130 U3- und 40 Ü3-Plätzen. Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung
Zu 15:	680.000 €	828.000 €	Kosten der Unterbringung in der Tagespflege, die in erhöhtem Maße in Anspruch genommen wird; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.558	-134.575	-135.770		-135.770	-135.770	-135.770
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-107.232	-163.288	-172.400		-172.400	-172.400	-172.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.376						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.166	-297.863	-308.170		-308.170	-308.170	-308.170
10	- Personalauszahlungen	115.697	169.892	194.585		196.530	198.496	200.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975						
14	- Transferauszahlungen	565.839	680.000	828.000		828.000	828.000	828.000
15	- sonstige Auszahlungen	362						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.873	849.892	1.022.585		1.024.530	1.026.496	1.028.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.707	552.029	714.415		716.360	718.326	720.310

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	110	190	190	190	190	190
4	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	70	100	100	100	100	100
5	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	65	90	90	90	90	90
6	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	35	75	75	75	75	75
7	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	30	30	30	30	30	30
8	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	15	15	15	15	15	15
9	Belegung über 6 Jahre (PRS)	10	10	10	10	10	10
10	Tagesmütter (PRS)	46	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Beschreibung

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe. Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit. Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen durchgeführt werden. Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen liegt in der Stadt Gummersbach ein Schwerpunkt auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger. Darüber hinaus kommt auch der Förderung von Familien in Fragen der Erziehung große Bedeutung zu, genauso wie der erzieherischen Einwirkung bei Kinder und Jugendlichen im Bereich der Jugendgefährdung.

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.113					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.845	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-822					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.500					
10	= Ordentliche Erträge	-85.280	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	80.724	86.130	89.135	90.026	90.925	91.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.081	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	98.611	151.690	160.690	160.690	160.690	160.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.973	294.820	321.825	307.716	308.615	309.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.693	254.820	266.825	267.716	268.615	269.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.693	254.820	266.825	267.716	268.615	269.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.693	254.820	266.825	267.716	268.615	269.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.325	37.013	33.128	33.287	33.147	33.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.018	291.833	299.953	301.003	301.762	302.981

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	40.000 €	55.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandfreizeit); in 2018 wird das Babel-Projekt (internationaler Jugendaustausch) in Gummersbach stattfinden, durch Fördergelder erhöhen sich die Einnahmen, entsprechende Ausgaben sind kalkuliert (s. Zeile 13)
Zu 13:	40.000 €	55.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Auslandfreizeit; in 2018 wird das Babel-Projekt (internationaler Jugendaustausch) in Gummersbach stattfinden, die Ausgaben erhöhen sich, entsprechende Fördergelder sind ebenfalls geplant (s. Zeile 4)
Zu 15:	73.500 €	82.500 €	Zuschuss Betreuung Grundschul Kinder –OGS-, die Berechnung basiert auf der Gruppenszahl, die sich erhöht hat
	78.190 €	78.190 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung
Zu 16:	17.000 €	17.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“

Haushaltsplan 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.447	-40.000	-55.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-822						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.768	-40.000	-55.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	80.494	84.432	87.810		88.688	89.574	90.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.796	40.000	55.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	28.611	78.190	78.190		78.190	78.190	78.190
15	- sonstige Auszahlungen	25.549	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.450	219.622	238.000		223.878	224.764	225.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.682	179.622	183.000		183.878	184.764	185.661

Haushaltsplan 2018

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	Quartiermanagement Dieringhausen
		06	Spiel- und Sportpark
1.06.05	Leistungen zur 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, -vormundschaft
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Beschreibung	<p>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</p> <p>Jugendzentrum Innenstadt: Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche und organisiert die Sichere Schülerbetreuung an zwei Nachmittagen im Lindengymnasium. Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.</p> <p>Spiel- und Sportpark Hubert-Sülzer-Straße: Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren und Vereine im sportlichen Bereich, insbesondere unter dem Aspekt der Integration</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen</p> <p>Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi" Der Jugendclub hält neben einem offenen Treff für Kinder und Jugendliche umfangreiche Präventionsangebote und Projektarbeit bereit. Er macht er möglichst frühzeitig Integrationsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, nimmt im Rahmen seiner mobilen Tätigkeit Kontakt zu Gruppen von "Problemjugendlichen" auf und bietet Unterstützung im Bereich von Ausbildung und Arbeit.</p> <p>Quartiersmanagement Bernberg Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 14 SGB VIII
Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen Befähigung zur Selbstbestimmung Anregen und Hinführen zu gesellschaftlichem Engagement
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Senioren

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.613	-47.079	-48.014	-48.014	-48.014	-48.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.679	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.271	-3.350	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-45.883			
10	= Ordentliche Erträge	-68.814	-54.929	-104.147	-58.264	-58.264	-58.264
11	- Personalaufwendungen	424.194	438.457	478.736	483.523	488.359	493.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.656	3.750	4.656	4.656	4.656	4.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.015	63.480	77.430	77.430	77.430	77.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.465	511.687	568.322	573.108	577.944	582.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.651	456.758	464.175	514.845	519.681	524.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.651	456.758	464.175	514.845	519.681	524.563
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.651	456.758	464.175	514.845	519.681	524.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.701	443.122	474.828	472.181	471.165	473.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	907.352	899.880	939.003	987.026	990.846	998.201

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes
	40.450 €	40.450 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes
	3.629 €	4.564 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	4.500 €	5.700 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	3.350 €	4.550 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 7:	0 €	45.883 €	Spenden; die Personalkosten des Integrationsscouts werden in 2018 aus Spendengeldern finanziert
Zu 13:	6.000 €	7.500 €	Beschaffung von GWG; 1.500 € zusätzlich für Ausstattung des Spiel- und Sportparks (Integrationsscout)
Zu 16:	62.930 €	76.430 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); Erhöhung durch die neu geschaffene Stelle des Integrationsscouts um 13.500 €
	550 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.450	-43.450	-43.450		-43.450	-43.450	-43.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.429	-4.500	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.264	-3.350	-4.550		-4.550	-4.550	-4.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.250						
7	+ Sonstige Einzahlungen			-45.883				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.393	-51.300	-99.583		-53.700	-53.700	-53.700
10	- Personalauszahlungen	422.859	428.596	471.042		475.752	480.510	485.314
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	59.023	63.480	77.430		77.430	77.430	77.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.357	498.076	555.972		560.682	565.440	570.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.964	446.776	456.389		506.982	511.740	516.544
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000	-40.000				
23	= investive Einzahlungen		-80.000	-40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.110	60.000	162.000		73.000	73.000	73.000
30	= investive Auszahlungen	11.110	60.000	162.000		73.000	73.000	73.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	11.110	-20.000	122.000		73.000	73.000	73.000

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.879	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen	4.879	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.879	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000056 Ausstattung Kinderspielplätze							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	-40.000				
6 = Summe Einzahlungen		-80.000	-40.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.844	50.000	150.000		60.000	60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen	3.844	50.000	150.000		60.000	60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.844	-30.000	110.000		60.000	60.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000056

Erneuerung der Spielplatzausstattung und Einrichtung neuer Spielplätze in Windhagen und Derschlag.

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000256 Ausstattungsggenst. Mobile Jugendarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.387	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen	2.387	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.387	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	2.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

Haushaltsplan 2018**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	Kinderspielplätze (ANZ)	41	41	41	41	41	41
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	7.342	4.550	7.342	7.342	7.342	7.342
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	2.900	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018

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 02 03 04 05 06	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Spiel- und Sportpark
1.06.05	Leistungen zur Förd. Junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Pflegeverhältnisse Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Ampflegschaften, -vormundschaft Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

10.2 Pädagogische Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.841	-104.951	-163.420	-53.472	-53.472	-53.472
3	+ Sonstige Transfererträge	-298.466	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.451.325	-2.430.900	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-2.998.632	-2.817.896	-2.579.865	-2.469.917	-2.469.917	-2.469.917
11	- Personalaufwendungen	2.272.839	2.433.820	2.560.979	2.580.581	2.621.448	2.654.348
12	- Versorgungsaufwendungen	187.555	171.147	154.158	155.700	157.257	158.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.899	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
15	- Transferaufwendungen	8.004.831	9.188.000	9.161.000	9.435.500	9.717.615	9.951.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.437	199.930	229.930	199.930	199.930	199.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.292.560	12.291.897	12.405.067	12.670.711	12.995.250	13.263.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.293.929	9.474.001	9.825.202	10.200.794	10.525.333	10.793.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.293.929	9.474.001	9.825.202	10.200.794	10.525.333	10.793.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.293.929	9.474.001	9.825.202	10.200.794	10.525.333	10.793.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.085	-249.390	-265.849	-267.354	-271.308	-274.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.283	244.427	310.515	310.957	301.192	305.984
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.344.127	9.469.037	9.869.868	10.244.398	10.555.217	10.825.417

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	0 €	24.659 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	104.951 €	109.948 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus:
			- Fördermittel für die Schulsozialarbeit (für 2018)
			- Mitteln für das Landesförderprogramm KeKiz (Kein Kind zurücklassen) (für 2018)
Zu 3:	100.000 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen
	180.000 €	180.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	2.120.900 €	1.824.400 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (s. Zeile 15)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

		Ansatz 2017	Ansatz 2018					
		310.000 €	310.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe				
Zu 7:		2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Zu 13:		18.000 €	18.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung				
		281.000 €	281.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe				
Zu 15:		13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts				
		2.790.000 €	2.913.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Fallzahl- und Kostenanstieg				
		5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG				
		6.380.000 €	6.230.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, den hier veranschlagten Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer stehen Erstattungen des Landes gegenüber (s. Zeile 6).				
Zu 16:		167.570 €	197.570 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“ und „Frühe Förderung“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten; die Aufwendungen werden für Projekte im Rahmen des Förderprogramms KeKiz erhöht.				
		25.000 €	25.000 €	Zentrale Materialbeschaffung				
		7.360 €	7.360 €	Versicherungen				
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.841	-104.951	-163.420		-53.472	-53.472	-53.472
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-283.193	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.349.703	-2.430.900	-2.134.400		-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.000	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.737	-2.817.896	-2.579.865		-2.469.917	-2.469.917	-2.469.917
10	- Personalauszahlungen	2.220.639	2.282.799	2.330.750		2.354.057	2.377.598	2.401.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.945	299.000	299.000		299.000	299.000	299.000
14	- Transferauszahlungen	7.897.784	9.188.000	9.161.000		9.435.500	9.717.615	9.951.543
15	- sonstige Auszahlungen	124.738	199.930	229.930		199.930	199.930	199.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910.107	11.969.729	12.020.680		12.288.487	12.594.143	12.851.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.090.370	9.151.833	9.440.815		9.818.570	10.124.226	10.381.928

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiermanagement Dieringhausen
		06	Spiel- und Sportpark
1.06.05	Leistungen zur 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, -vormundschaft
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Aufwendungen sind zu je 30 % von der Stadt und vom Land NRW zu erbringen, im Übrigen trägt diese der Bund. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, die das 18. 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 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-128.648	-138.000	-198.000	-235.000	-287.500	-304.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.707	-280.000	-770.000	-822.500	-875.000	-927.500
10	= Ordentliche Erträge	-401.355	-418.000	-968.000	-1.057.500	-1.162.500	-1.232.250
11	- Personalaufwendungen	119.856	123.692	255.807	257.644	262.054	265.496
12	- Versorgungsaufwendungen	24.895	17.929	18.733	18.920	19.109	19.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.027	64.400	99.000	117.500	143.750	152.375
15	- Transferaufwendungen	565.248	600.000	1.100.000	1.175.000	1.250.000	1.325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.027	806.021	1.473.540	1.569.065	1.674.913	1.762.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.672	388.021	505.540	511.565	512.413	529.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.672	388.021	505.540	511.565	512.413	529.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.672	388.021	505.540	511.565	512.413	529.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.496	14.262	14.133	14.162	13.710	13.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	374.168	402.282	519.674	525.726	526.123	543.903

Planerläuterung Teilergebnisplan
Ansatz 2017
Ansatz 2018

Ab 01.07.2017 entfallen durch eine Gesetzesänderung sowohl die Bedarfsdauergrenze als auch die Altersgrenze für den Bezug von Unterhaltsvorschuss. In der Folge ergeben sich deutlich steigende Fallzahlen denen durch die Einrichtung von zunächst einer zusätzlichen Stelle Rechnung getragen wird. Darüber hinaus steigen die Leistungen, denen aufgrund einer Verbesserung der bisherigen Gesetzeslage, höhere Erstattungen gegenüber stehen.

Zu 3:	138.000 €	198.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
Zu 6:	280.000 €	770.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land
Zu 13:	64.400 €	99.000 €	Erstattungen an das Land
Zu 15:	600.000 €	1.100.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2018
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-128.290	-138.000	-198.000		-235.000	-287.500	-304.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-272.707	-280.000	-770.000		-822.500	-875.000	-927.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.997	-418.000	-968.000		-1.057.500	-1.162.500	-1.232.250
10	- Personalauszahlungen	113.138	110.330	230.849		233.157	235.488	237.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.174	64.400	99.000		117.500	143.750	152.375
14	- Transferauszahlungen	542.850	600.000	1.100.000		1.175.000	1.250.000	1.325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.162	774.730	1.429.849		1.525.657	1.629.238	1.715.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.165	356.730	461.849		468.157	466.738	482.969
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)	8	8	7	7	7	7	
2	Rückholquote (%)	23	23	18	20	20	20	

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 2018

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.267	-127.350	-102.209	-102.209	-102.209	-102.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.714	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.958	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	= Ordentliche Erträge	-62.181	-188.850	-163.709	-163.709	-163.709	-163.709
11	- Personalaufwendungen	172.831	159.517	169.280	170.817	172.867	174.735
12	- Versorgungsaufwendungen	4.170	3.791	3.539	3.574	3.610	3.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.098	26.500	7.098	7.098	7.098	7.098
15	- Transferaufwendungen	102.516	98.550	112.450	114.450	116.450	118.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.495	24.710	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.701	325.068	324.367	320.940	325.025	328.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.521	136.218	160.658	157.231	161.316	165.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.521	136.218	160.658	157.231	161.316	165.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.521	136.218	160.658	157.231	161.316	165.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.435	-28.238	-28.186	-28.326	-28.467	-28.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.984	1.675.539	1.705.110	1.171.540	1.194.554	1.183.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.659.069	1.783.518	1.837.582	1.300.445	1.327.404	1.319.727

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.881	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.907	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.017	-167.500	-159.500		-159.500	-159.500	-159.500
10	- Personalauszahlungen	171.478	152.904	161.752		163.368	165.002	166.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437	12.000	17.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	102.366	98.550	112.450		114.450	116.450	118.450
15	- sonstige Auszahlungen	12.043	24.710	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.325	288.164	306.202		302.818	306.452	310.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.307	120.664	146.702		143.318	146.952	150.603
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.200.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.200.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.830	3.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.925	27.000	38.000		38.000	38.000	38.000
30	= investive Auszahlungen	1.043.756	30.000	38.000		38.000	38.000	38.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-156.244	30.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.058	-106.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.714	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.958	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.961	-167.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
11	- Personalaufwendungen	144.785	129.465	137.061	138.431	139.815	141.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	87.435	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.860	235.675	251.061	247.431	250.815	254.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.899	68.175	91.561	87.931	91.315	94.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.899	68.175	91.561	87.931	91.315	94.714
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.899	68.175	91.561	87.931	91.315	94.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.339	-14.038	-13.986	-14.126	-14.267	-14.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.310	1.481.675	1.489.414	996.558	1.015.854	1.006.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.379.870	1.535.812	1.566.989	1.070.363	1.092.902	1.086.568

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	106.000 €	98.000 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
Zu 4:	35.000 €	35.000 €	Benutzungsschädigungen Schulsport
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	25.000 €	25.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes
Zu 13:	10.000 €	15.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; Mehraufwand durch Errichtung einer Basketballanlage
	2.000 €	2.000 €	Beschaffung von GWG
Zu 15:	90.000 €	92.000 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung für Bäder ist im Planungszeitraum nicht zu erwarten.
Zu 16:	4.210 €	5.000 €	Sachausgaben
Zu 28:	1.481.675 €	1.489.414 €	Durchführung umfangreicher Unterhaltungsmaßnahmen (Mehrzweckhalle Berghausen, Turnhalle Peisel, Eugen-Haas-Sporthalle)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.881	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.385	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.496	-167.500	-159.500		-159.500	-159.500	-159.500
10	- Personalauszahlungen	144.283	125.325	133.831		135.168	136.519	137.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437	12.000	17.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	87.435	90.000	92.000		94.000	96.000	98.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.007	4.210	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.162	231.535	247.831		244.168	247.519	250.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.666	64.035	88.331		84.668	88.019	91.386
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.200.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.200.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.830	3.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.925	27.000	38.000		38.000	38.000	38.000
30	= investive Auszahlungen	1.043.756	30.000	38.000		38.000	38.000	38.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-156.244	30.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.925	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	13.925	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.925	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000059

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.523	3.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000		16.000	16.000	16.000
13	= Summe Auszahlungen	14.523	3.000	16.000		16.000	16.000	16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.523	3.000	16.000		16.000	16.000	16.000

Projekt-Nr. 5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2018 insbesondere am Bolzplatz der Realschule Steinberg.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000181 Ausstattungsgegenstände Sportplätze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000181

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000356 Sanierung Turnhalle Derschlag								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.200.000						
6	= Summe Einzahlungen	-1.200.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.307						
13	= Summe Auszahlungen	1.015.307						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.693						

Projekt-Nr. 5.000356

Die Turnhalle Derschlag wurde umfassend saniert, Fördermittel stehen gegenüber.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Stunden Schulsport (STD)	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)	40.557	40.557	40.557	40.557	40.557	40.557

Haushaltsplan 2018

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 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung**11 Schule und Sport****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 nichtorganisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.209	-21.350	-4.209	-4.209	-4.209	-4.209
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	= Ordentliche Erträge	-4.220	-21.350	-4.209	-4.209	-4.209	-4.209
11	- Personalaufwendungen	28.045	30.051	32.219	32.387	33.052	33.521
12	- Versorgungsaufwendungen	4.170	3.791	3.539	3.574	3.610	3.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.098	26.500	7.098	7.098	7.098	7.098
15	- Transferaufwendungen	15.081	8.550	20.450	20.450	20.450	20.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.841	89.392	73.306	73.509	74.211	74.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.621	68.042	69.097	69.300	70.002	70.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.621	68.042	69.097	69.300	70.002	70.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.621	68.042	69.097	69.300	70.002	70.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.095	-22.090	-26.423	-26.525	-26.876	-27.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.673	201.754	227.919	187.307	191.376	189.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.199	247.706	270.593	230.082	234.502	233.159

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	21.350 €	4.209 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen; Anpassung an das Ergebnis 2016
Zu 15:	8.550 €	20.450 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen; die Aufwendungen für den Zuschuss zu den Betriebskosten des 1. FC Gummersbach wurden bisher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst, werden ab dem Jahr 2018 aber unter den Transferaufwendungen geplant
Zu 16:	20.500 €	10.000 €	Mieten für die Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese; die Aufwendungen für den Zuschuss zu den Betriebskosten des 1. FC Gummersbach wurden bisher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst, werden ab dem Jahr 2018 aber unter den Transferaufwendungen geplant

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521						
10	- Personalauszahlungen	27.195	27.579	27.921		28.200	28.483	28.767
14	- Transferauszahlungen	14.931	8.550	20.450		20.450	20.450	20.450
15	- sonstige Auszahlungen	11.036	20.500	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.163	56.629	58.371		58.650	58.933	59.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.641	56.629	58.371		58.650	58.933	59.217

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Sportvereine (ST)	75	75	75	75	75	75

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

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.024	-315.840	-334.644	-465.644	-430.644	-427.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.032	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.953	-20.700	-7.860	-7.940	-8.020	-8.100
10	= Ordentliche Erträge	-25.008	-339.540	-345.504	-476.584	-441.664	-438.744
11	- Personalaufwendungen	880.125	954.398	1.023.614	1.033.080	1.045.111	1.056.254
12	- Versorgungsaufwendungen	29.068	18.496	17.653	17.830	18.008	18.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.076	73.200	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.024	7.140	9.024	9.024	9.024	9.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.498	648.900	576.000	756.500	708.500	703.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.791	1.702.134	1.730.291	1.920.433	1.884.643	1.890.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.060.782	1.362.594	1.384.788	1.443.849	1.442.980	1.452.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.060.782	1.362.594	1.384.788	1.443.849	1.442.980	1.452.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.060.782	1.362.594	1.384.788	1.443.849	1.442.980	1.452.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.740	-16.611	-18.799	-18.811	-19.231	-19.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.147	143.088	178.554	178.745	175.361	177.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.217.190	1.489.071	1.544.542	1.603.783	1.599.109	1.609.808

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-308.700	-325.620		-456.620	-421.620	-418.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.953	-20.700	-7.860		-7.940	-8.020	-8.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.856	-332.400	-336.480		-467.560	-432.640	-429.720
10	- Personalauszahlungen	876.562	926.003	989.531		999.425	1.009.421	1.019.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067	73.200	104.000		104.000	104.000	104.000
15	- sonstige Auszahlungen	83.097	648.900	576.000		756.500	708.500	703.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.726	1.648.103	1.669.531		1.859.925	1.821.921	1.826.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	982.871	1.315.703	1.333.051		1.392.365	1.389.281	1.396.792
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-916.703	-2.090.900	-1.528.100		-4.228.800	-6.565.700	-8.000.100
23	= investive Einzahlungen	-916.703	-2.090.900	-1.528.100		-4.228.800	-6.565.700	-8.000.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.871	2.811.000	2.044.000	1.338.000	5.476.700	8.555.300	10.249.200
30	= investive Auszahlungen	315.871	2.811.000	2.044.000	1.338.000	5.476.700	8.555.300	10.249.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-600.832	720.100	515.900	1.338.000	1.247.900	1.989.600	2.249.100

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-308.700	-325.620	-456.620	-421.620	-418.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82	-7.700	-7.860	-7.940	-8.020	-8.100
10	= Ordentliche Erträge	-732	-317.400	-334.480	-465.560	-430.640	-427.720
11	- Personalaufwendungen	439.779	468.868	455.357	459.396	465.124	470.237
12	- Versorgungsaufwendungen	18.358	12.331	11.769	11.886	12.006	12.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.038	66.200	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.584	608.800	545.900	730.900	680.900	675.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.760	1.156.199	1.109.026	1.298.183	1.254.030	1.254.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.028	838.799	774.546	832.623	823.390	826.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.028	838.799	774.546	832.623	823.390	826.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	596.028	838.799	774.546	832.623	823.390	826.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.889	-24.924	-28.208	-28.225	-28.856	-29.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.398	92.612	117.781	117.896	116.175	117.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	666.536	906.487	864.118	922.294	910.708	914.373

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	308.700 €	325.620 €	91.700 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ 233.920 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Stadtumbau Gummersbach-Zentrum“
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	7.700 €	7.860 €	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungsgesellschaft
Zu 13:	56.200 €	0 €	Die Erstattungen der Personalkosten eines Mitarbeiters im FB 9 – Planung – an den Kreis bis September 2017; ab Oktober sind nach Einstellung des Mitarbeiters diese Kosten bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.
	10.000 €	96.000 €	Sach- und Dienstleistungen; in 2018 sind 86.000 € für die Maßnahme „Stadtumbau Gummersbach – Zentrum“ geplant
Zu 16:	16.000 €	538.900 €	Sachaufwand; hierin enthalten sind 356.400 € für die Maßnahme „Stadtumbau Gummersbach – Zentrum“ und 131.000 € für die Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“
	6.800 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

nachrichtlich:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.0000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt						
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		430.000	442.400	442.400	442.400	442.400
= Zuweisungen Land		-224.000	-233.920	233.920	233.920	233.920
= Saldo		206.000	208.480	208.480	208.480	208.480
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.0000026 Soziale Stadt Bernberg						
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		121.000	131.000	316.000	266.000	261.000
= Zuweisungen Land		-84.700	-91.700	-222.700	-187.700	-184.700
= Saldo		36.300	39.300	93.300	78.300	76.300

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-308.700	-325.620		-456.620	-421.620	-418.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82	-7.700	-7.860		-7.940	-8.020	-8.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682	-317.400	-334.480		-465.560	-430.640	-427.720
10	- Personalauszahlungen	437.972	452.860	434.914		439.262	443.656	448.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067	66.200	96.000		96.000	96.000	96.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.940	608.800	545.900		730.900	680.900	675.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.979	1.127.860	1.076.814		1.266.162	1.220.556	1.219.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.297	810.460	742.334		800.602	789.916	792.271
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-916.703	-2.090.900	-1.528.100		-4.228.800	-6.565.700	-8.000.100
23	= investive Einzahlungen	-916.703	-2.090.900	-1.528.100		-4.228.800	-6.565.700	-8.000.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.871	2.811.000	2.044.000	1.338.000	5.476.700	8.555.300	10.249.200
30	= investive Auszahlungen	315.871	2.811.000	2.044.000	1.338.000	5.476.700	8.555.300	10.249.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-600.832	720.100	515.900	1.338.000	1.247.900	1.989.600	2.249.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
5000314 Erneuerungen Rathaus		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.947	-587.000	-26.400		-40.000	-280.000	
6	= Summe Einzahlungen	-28.947	-587.000	-26.400		-40.000	-280.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193	734.000	33.000		50.000	350.000	
13	= Summe Auszahlungen	1.193	734.000	33.000		50.000	350.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.754	147.000	6.600		10.000	70.000	
Projekt-Nr. 5.000314								
Projekt Stadtumbau - Erneuerung und Erweiterung des gesamten Innenhofes, baulicher Anschluss an die Fußgängerbrücke, inhaltlicher Zusammenhang mit der Neugestaltung Bismarckplatz.								

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000351 Stadtumbau Nord								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-653.756	-80.000				-531.600	-541.600
6	= Summe Einzahlungen	-653.756	-80.000				-531.600	-541.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.087	100.000				664.500	677.000
13	= Summe Auszahlungen	66.087	100.000				664.500	677.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-587.669	20.000				132.900	135.400

Projekt-Nr. 5.000351

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000364 Soziale Stadt Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.103.900	-805.700		-1.013.000	-2.226.000	-1.417.500
6	= Summe Einzahlungen		-1.103.900	-805.700		-1.013.000	-2.226.000	-1.417.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.486	1.577.000	1.151.000	438.000	1.548.000	3.180.000	2.025.000
13	= Summe Auszahlungen	194.486	1.577.000	1.151.000	438.000	1.548.000	3.180.000	2.025.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	194.486	473.100	345.300	438.000	535.000	954.000	607.500

Projekt-Nr. 5.000364

Für den Stadtteil Bernberg soll ein integriertes Handlungskonzept entwickelt werden. Derzeit wird insbesondere von einem Neubau bzw. einer Kernsanierung und Erweiterung des Alten- und Jugendzentrums ausgegangen. Ein umfassender Förderantrag ist beim Land NRW eingereicht.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000392 Alte Vogtei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	-200.000		-1.600.000	-2.932.800	-1.400.000
6	= Summe Einzahlungen		-80.000	-200.000		-1.600.000	-2.932.800	-1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000		2.000.000	3.666.000	1.750.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	250.000		2.000.000	3.666.000	1.750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	50.000		400.000	733.200	350.000

Projekt-Nr. 5.000392

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000393 Anbindung ZOB an FGZ								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000					
6	= Summe Einzahlungen		-40.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					
13	= Summe Auszahlungen		50.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000					

Projekt-Nr. 5.000393

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

Haushaltsplan 2018
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000394 Neugestaltung Bismarckplatz								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-384.000		-720.000		
6	= Summe Einzahlungen		-120.000	-384.000		-720.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	480.000	900.000	900.000		
13	= Summe Auszahlungen		150.000	480.000	900.000	900.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	96.000	900.000	180.000		

Projekt-Nr. 5.000394

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000395 Stadtbücherei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	-40.000		-200.000	-240.000	-4.612.000
6	= Summe Einzahlungen		-80.000	-40.000		-200.000	-240.000	-4.612.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000		250.000	300.000	5.765.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	50.000		250.000	300.000	5.765.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	10.000		50.000	60.000	1.153.000

Projekt-Nr. 5.000395

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000405 Spiel- und Sportpark								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-234.000						
6	= Summe Einzahlungen	-234.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.105						
13	= Summe Auszahlungen	54.105						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.895						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000426 Energetische Gebäudeoptimierung Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-72.000		-655.800	-355.300	-29.000
6	= Summe Einzahlungen			-72.000		-655.800	-355.300	-29.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		728.700	394.800	32.200
13	= Summe Auszahlungen			80.000		728.700	394.800	32.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8.000		72.900	39.500	3.200

Projekt-Nr. 5.000426

Es handelt sich um geförderte Maßnahmen im Zusammenhang mit Klimaschutz.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung****Beschreibung**

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

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 2018
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Straßen und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	262.245	304.469	407.916	411.738	416.422	420.817
12	- Versorgungsaufwendungen	7.650	6.165	5.884	5.943	6.003	6.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.871	14.100	14.100	14.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.765	326.734	429.900	433.781	440.525	444.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.765	326.734	429.900	433.781	440.525	444.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.765	326.734	429.900	433.781	440.525	444.979
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.765	326.734	429.900	433.781	440.525	444.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	33.788	43.489	43.544	42.560	43.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.965	360.523	473.389	477.325	483.084	488.180

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen
--------	---------	---------	--------------------------------

Zu 16:	14.100 €	14.100 €	In den Sachaufwendungen sind Kosten zusätzlicher Gutachten und Rechtsberatung enthalten
--------	----------	----------	---

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	261.404	295.087	396.619		400.585	404.591	408.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.114	14.100	14.100		14.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.518	311.187	412.719		416.685	422.691	426.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.518	311.187	412.719		416.685	422.691	426.736

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS**9.1 Stadtplanung/Denkmal****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.024	-7.140	-9.024	-9.024	-9.024	-9.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.382	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871	-13.000				
10	= Ordentliche Erträge	-24.276	-22.140	-11.024	-11.024	-11.024	-11.024
11	- Personalaufwendungen	178.101	181.060	160.342	161.945	163.565	165.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.060					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.024	7.140	9.024	9.024	9.024	9.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043	26.000	16.000	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.265	219.200	191.366	188.469	190.089	191.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.989	197.060	180.342	177.445	179.065	180.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.989	197.060	180.342	177.445	179.065	180.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.989	197.060	180.342	177.445	179.065	180.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.699	25.001	26.693	26.719	26.251	26.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.688	222.061	207.035	204.165	205.316	207.255

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	13.000 €	0 €	Erstattung der Stadtwerke für vorgelegte Katastergebühren, entfällt in 2018
Zu 13:	0 €	1.000 €	Erwerb von GWG
	5.000 €	5.000 €	Wartung
Zu 16:	6.000 €	11.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen; Mehraufwendungen entstehen durch Schulungsbedarf und Ausstattung eines neuen Mitarbeiters
	20.000 €	5.000 €	Katastergebühren; die geringeren Aufwendungen begründen sich durch die entfallenden Gebühren der Stadtwerke

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.871	-13.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.174	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	177.187	178.056	157.998		159.578	161.174	162.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.043	26.000	16.000		11.500	11.500	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.229	209.056	179.998		177.078	178.674	179.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.056	194.056	177.998		175.078	176.674	177.785

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

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.860					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.624	-303.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-481.548	-347.500	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500
11	- Personalaufwendungen	959.170	1.077.190	1.168.675	1.178.289	1.195.682	1.210.241
12	- Versorgungsaufwendungen	83.982	60.241	56.972	57.542	58.117	58.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.074	51.650	41.800	41.800	41.800	41.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.392	1.189.081	1.267.448	1.277.631	1.295.599	1.310.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588.844	841.581	922.948	933.131	951.099	966.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	588.844	841.581	922.948	933.131	951.099	966.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	588.844	841.581	922.948	933.131	951.099	966.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.478	156.581	161.031	161.241	157.142	159.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	747.322	998.162	1.083.979	1.094.371	1.108.241	1.125.555

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.851						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.515	-303.500	-304.500		-304.500	-304.500	-304.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-41.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.161	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.527	-347.500	-344.500		-344.500	-344.500	-344.500
10	- Personalauszahlungen	929.774	1.017.384	1.077.492		1.088.267	1.099.147	1.110.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166						
15	- sonstige Auszahlungen	22.497	51.650	41.800		41.800	41.800	41.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.437	1.069.034	1.119.292		1.130.067	1.140.947	1.151.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.910	721.534	774.792		785.567	796.447	807.441

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge

Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern.

Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten.

Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen.

Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen

unmittelbar Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren), mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Externe Behörden (staatl. Umweltamt, Amt für Wasser- und Abfallrecht, Kreispolizeibehörde, Bezirksregierung)

Betreiber, Nutzer, Eigentümer, Bewilligungsbehörde Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

9.3 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.241	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-436.527	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
11	- Personalaufwendungen	629.008	735.555	791.960	798.626	809.879	819.463
12	- Versorgungsaufwendungen	57.472	35.138	33.309	33.642	33.978	34.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.397	41.300	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.151	811.993	856.769	863.768	875.358	885.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.624	493.993	538.769	545.768	557.358	567.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.624	493.993	538.769	545.768	557.358	567.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.624	493.993	538.769	545.768	557.358	567.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.563	76.417	77.955	78.076	75.401	76.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	360.187	570.410	616.723	623.844	632.758	643.994

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; das Ergebnis 2016 beinhaltet Sonderprojekte
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln
Zu 7:	3.000 €	3.000 €	Buß- und Zwangsgelder
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	15.000 €	5.000 €	Sachausgaben; sinkende Aufwendungen, hoher Fortbildungsbedarf in 2017 durch Novellierung der Landesbauordnung; Rückführung auf übliches Niveau
	6.300 €	6.500 €	Zentrale Materialbeschaffung
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

9.3 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.266	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.161	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.427	-318.000	-318.000		-318.000	-318.000	-318.000
10	- Personalauszahlungen	609.529	700.173	738.932		746.322	753.784	761.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274						
15	- sonstige Auszahlungen	14.801	41.300	31.500		31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.603	741.473	770.432		777.822	785.284	792.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.176	423.473	452.432		459.822	467.284	474.823

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.333	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.333	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	45.854	30.756	33.811	34.148	34.488	34.834
12	- Versorgungsaufwendungen	1.530					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.127	32.606	36.111	36.448	36.788	37.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.794	32.106	35.611	35.948	36.288	36.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.794	32.106	35.611	35.948	36.288	36.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.794	32.106	35.611	35.948	36.288	36.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253	28.570	28.259	28.265	28.165	28.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.047	60.676	63.870	64.213	64.453	64.864

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.264	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	45.518	30.155	33.342		33.675	34.010	34.351
15	- sonstige Auszahlungen	744	1.850	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.262	32.005	35.642		35.975	36.310	36.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.998	31.505	35.142		35.475	35.810	36.151

Haushaltsplan 2018

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. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

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

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

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.637					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-42.687	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	284.308	310.880	342.905	345.514	351.314	355.944
12	- Versorgungsaufwendungen	24.980	25.103	23.663	23.900	24.139	24.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.114	344.483	374.568	377.414	383.453	388.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.426	315.483	348.568	351.414	357.453	362.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.426	315.483	348.568	351.414	357.453	362.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.426	315.483	348.568	351.414	357.453	362.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.663	51.593	54.817	54.900	53.576	54.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	338.089	367.076	403.385	406.314	411.030	416.697

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	3.000 €	4.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	2.000 €	2.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	24.000 €	20.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	5.500 €	5.000 €	Geschäftsaufwendungen
	3.000 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.851						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.985	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.836	-29.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	274.727	287.056	305.218		308.270	311.353	314.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892						
15	- sonstige Auszahlungen	6.952	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.571	295.556	313.218		316.270	319.353	322.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.735	266.556	287.218		290.270	293.353	296.467

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	2.581	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	314	200	300	300	300	300
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	105	100	100	100	100	100
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	434	200	400	400	400	400

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

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.217	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-152.217	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.164	173.840	151.684	151.684	151.684	151.684
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.168	35.840	13.684	13.684	13.684	13.684

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.217	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.217	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.996	-138.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

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 2018**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft**8 Bauverw & Umweltschutz****Beschreibung**

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

Ziele

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.217	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-152.217	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.996	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.164	173.840	151.684	151.684	151.684	151.684
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.168	35.840	13.684	13.684	13.684	13.684

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 6: 150.000 € 150.000 € Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.

Zu 13: 9.000 € 9.000 € Müllentsorgung Containerstandplätze
 3.000 € 3.000 € Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.217	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.217	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.996	-138.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.367.488	-2.574.292	-2.727.488	-2.367.488	-2.691.488	-2.691.488
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.320.212	-2.240.538	-2.219.925	-2.219.925	-2.219.925	-2.219.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.083.098	-397.965	-376.418	-376.418	-376.418	-376.418
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.572	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.194	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.945.563	-5.323.795	-5.434.831	-5.074.831	-5.398.831	-5.398.831
11	- Personalaufwendungen	36.055	39.605	44.342	44.579	45.604	46.332
12	- Versorgungsaufwendungen	6.548	6.101	5.867	5.925	5.985	6.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.128	3.562.965	3.676.418	3.076.418	3.616.418	3.616.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.095.472	4.929.617	5.100.151	5.131.141	5.250.716	5.317.605
15	- Transferaufwendungen	87.052					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.358	23.950	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.231.613	8.562.238	8.850.778	8.282.063	8.942.722	9.010.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.286.049	3.238.443	3.415.946	3.207.232	3.543.891	3.611.568
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.286.049	3.238.443	3.415.946	3.207.232	3.543.891	3.611.568
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.286.049	3.238.443	3.415.946	3.207.232	3.543.891	3.611.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.156	3.847.307	3.561.220	3.412.034	3.412.657	3.413.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.538.205	7.085.750	6.977.166	6.619.266	6.956.548	7.025.160

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.471.400	-294.000	-360.000			-324.000	-324.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.820	-791.485	-759.660		-759.660	-759.660	-759.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.282	-21.200	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.005	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.507	-1.117.685	-1.151.860		-791.860	-1.115.860	-1.115.860
10	- Personalauszahlungen	33.758	34.635	35.773		36.132	36.493	36.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.708	3.379.146	3.321.200		2.721.200	3.261.200	3.261.200
14	- Transferauszahlungen	87.052						
15	- sonstige Auszahlungen	10.991	8.950	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.510	3.422.731	3.365.973		2.766.332	3.306.693	3.307.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.261.002	2.305.046	2.214.113		1.974.472	2.190.833	2.191.198
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.854.025	-291.000	-1.786.000		-796.000	-1.403.600	-2.415.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-447.617						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-155.437	-882.500	-1.175.000		-1.357.000	-990.000	-461.000
23	= investive Einzahlungen	-2.457.080	-1.173.500	-2.961.000		-2.153.000	-2.393.600	-2.876.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.900	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.611	2.776.200	5.643.200	2.560.000	4.214.000	4.104.000	5.593.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.971	97.000	241.000		223.000	28.000	93.000
30	= investive Auszahlungen	4.482.483	2.898.200	5.909.200	2.560.000	4.462.000	4.157.000	5.711.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.025.403	1.724.700	2.948.200	2.560.000	2.309.000	1.763.400	2.835.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Beschreibung

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des ÖPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Ziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.367.488	-2.574.292	-2.727.488	-2.367.488	-2.691.488	-2.691.488
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470.465	-1.455.053	-1.470.265	-1.470.265	-1.470.265	-1.470.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.582	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.194	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.917.670	-4.140.345	-4.308.753	-3.948.753	-4.272.753	-4.272.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.779	3.541.765	3.655.218	3.055.218	3.595.218	3.595.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.087.653	4.921.767	5.087.653	5.118.643	5.238.218	5.305.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.029.763	8.466.532	8.745.871	8.176.861	8.836.436	8.903.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.112.093	4.326.187	4.437.118	4.228.108	4.563.683	4.630.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.112.093	4.326.187	4.437.118	4.228.108	4.563.683	4.630.572
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.112.093	4.326.187	4.437.118	4.228.108	4.563.683	4.630.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.573	2.524.132	2.391.473	2.241.987	2.242.507	2.243.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.274.665	6.850.319	6.828.591	6.470.095	6.806.190	6.873.605

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	294.000 €	360.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße
	2.280.292 €	2.367.488 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Steigerung nach Fertigstellung GVFG-Projekte Ringschluss und ZOB
Zu 4:	1.449.053 €	1.460.265 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	6.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 7:	11.000 €	11.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant. Der Ablösebetrag der Bahn über 321.110,42 € ist im Jahr 2013 eingegangen und wurde im Zuge des Jahresabschlusses als Rechnungsabgrenzung gebucht.
Zu 13:	200.000 €	210.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-
	1.860.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	490.000 €	600.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018, 2020 und 2021 veranschlagt. Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse ergibt sich eine Kostenerhöhung der Gesamtmaßnahme. Die Maßnahme wird mit 60% aus GVFG-Mitteln finanziert.
	505.000 €	520.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	376.765 €	355.218 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	110.000 €	110.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke; aktuelle Ermittlung
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.000	-360.000			-324.000	-324.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-6.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.600	-311.000	-381.000		-21.000	-345.000	-345.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.661	3.357.946	3.300.000		2.700.000	3.240.000	3.240.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.677	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.338	3.360.946	3.303.000		2.703.000	3.243.000	3.243.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 u.16)	2.765.738	3.049.946	2.922.000		2.682.000	2.898.000	2.898.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.854.025	-291.000	-1.066.000		-796.000	-1.403.600	-2.415.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-447.617						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-155.437	-882.500	-1.175.000		-1.357.000	-990.000	-461.000
23	= investive Einzahlungen	-2.457.080	-1.173.500	-2.241.000		-2.153.000	-2.393.600	-2.876.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.900	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.611	2.776.200	4.793.200	2.560.000	4.214.000	4.104.000	5.593.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.548	21.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	4.332.059	2.822.200	4.819.200	2.560.000	4.240.000	4.130.000	5.619.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.874.980	1.648.700	2.578.200	2.560.000	2.087.000	1.736.400	2.743.000

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000068 Grunderwerb für Straßenbau								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	20.128	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	= Summe Auszahlungen	20.128	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.128	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-567.500						
6	= Summe Einzahlungen	-567.500						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.977						
13	= Summe Auszahlungen	1.407.977						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	840.477						

Projekt-Nr. 5.000075

Fertigstellung in 2016.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000					
13	= Summe Auszahlungen		20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000					

Projekt-Nr. 5.000076

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.200	14.200				
13 = Summe Auszahlungen		14.200	14.200				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.200	14.200				

Projekt-Nr.5.000081

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
6 = Summe Einzahlungen							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	375						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.970						
13 = Summe Auszahlungen	-11.595						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.595						

Projekt-Nr. 5.000082

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-250.000					
6 = Summe Einzahlungen		-250.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.736	550.000					
13 = Summe Auszahlungen	34.736	550.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.736	300.000					

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße wird im Zuge von Leitungserneuerungen ab dem Jahr 2017 ausgebaut. Es werden KAG-Beiträge abgerechnet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-296.905						
6	= Summe Einzahlungen	-296.905						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.760						
13	= Summe Auszahlungen	394.760						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.855						

Projekt-Nr. 5.000084

Die Maßnahme wurde 2016 fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-182.000		
6	= Summe Einzahlungen					-182.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.222		10.000	260.000	260.000		
13	= Summe Auszahlungen	7.222		10.000	260.000	260.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.222		10.000	260.000	78.000		

Projekt-Nr. 5.000090

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000099 Verbesserung a.d. Haltestellen des ÖPNV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-155.600	-200.000	-310.000		-200.000	-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen	-155.600	-200.000	-310.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.571						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.364	280.000	455.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen	274.934	280.000	455.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	119.334	80.000	145.000	250.000	50.000	50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs werden im Jahr 2018 die Standorte Rathaus, Hahnenkroh und Strombachstraße barrierefrei ausgebaut.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000148 Ausbau Von Steinen Straße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-377						
6	= Summe Einzahlungen	-377						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.369						
13	= Summe Auszahlungen	51.369						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	50.992						

Projekt-Nr. 5.000148

Die Maßnahme wurde in 2016 fertig gestellt.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-160.000		
6	= Summe Einzahlungen					-160.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.927		20.000		330.000		
13	= Summe Auszahlungen	16.927		20.000		330.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.927		20.000		170.000		

Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115						
6	= Summe Einzahlungen	115						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.325						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.002						
13	= Summe Auszahlungen	25.327						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.442						

Projekt-Nr.5.000233

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rathsstr								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.638						
6	= Summe Einzahlungen	-2.638						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.590						
13	= Summe Auszahlungen	262.590						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.952						

Projekt-Nr.5.000235

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000				
6	= Summe Einzahlungen			-20.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.388		40.000				
13	= Summe Auszahlungen	8.388		40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.388		20.000				

Projekt-Nr. 5.000258

Barrierefreier Umbau einer Fußgängerüberquerungshilfe in der Reininghauser Straße in Höhe der Einmündung der Grotenbachstraße, steht in Verbindung mit dem Projekt 5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000		-10.000				
6	= Summe Einzahlungen	-5.000		-10.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332	25.000	80.000		25.000		
13	= Summe Auszahlungen	2.332	25.000	80.000		25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.668	25.000	70.000		25.000		

Projekt-Nr. 5.000260

In der Von-Steinen-Straße soll in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde in 2018 eine Verkehrsberuhigung realisiert werden. Darüber hinaus werden ggf. Maßnahmen in der Hermannsburgstraße und der Straße "Am Hepel" erforderlich. In Zusammenhang mit der Einrichtung von Bring- und Abholzonen an den Grundschulen werden kleinere bauliche Maßnahmen notwendig. Es wird regelmäßig geprüft, ob die Maßnahmen förderfähig sind, ggf. stehen daher Landesmittel gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000261 Alleinradweg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-858.620		-50.000				
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-360.129						
6	= Summe Einzahlungen	-1.218.749		-50.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	102.392						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.188		90.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.271						
13	= Summe Auszahlungen	750.850		90.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-467.898		40.000				

Projekt-Nr. 5.000261

Der Alleinradweg ist fertiggestellt. Das Projekt wird um die Herstellung einer Brücke in Rammelsohl ergänzt, Fördermittel stehen gegenüber.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.600						
6	= Summe Einzahlungen	-1.600						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.861						
13	= Summe Auszahlungen	30.861						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.261						

Projekt-Nr. 5.000274

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000276 Straßenerneuerung Elbach								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-140.488						
6	= Summe Einzahlungen	-140.488						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.353						
13	= Summe Auszahlungen	124.353						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.136						

Projekt-Nr. 5.000276

Die Baumaßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000
13	= Summe Auszahlungen							25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							25.000

Projekt-Nr. 5.000282

Nach aktueller Überlegung kann die Maßnahme in Zusammenhang mit dem ausstehenden Straßenausbau "An der Wende" im Rahmen der Kanalerneuerung mit ausgeführt werden.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-400.000				
6	= Summe Einzahlungen			-400.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331		600.000				
13	= Summe Auszahlungen	1.331		600.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331		200.000				

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000292 Straßenausbau Mühle								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-301.000
6	= Summe Einzahlungen							-301.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591					30.000	430.000
13	= Summe Auszahlungen	1.591					30.000	430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.591					30.000	129.000

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-210.000	-210.000				
6	= Summe Einzahlungen		-210.000	-210.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.070						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800	300.000	300.000				
13	= Summe Auszahlungen	8.870	300.000	300.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.870	90.000	90.000				

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508						40.000
13	= Summe Auszahlungen	1.508						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508						40.000

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-150.000		
6	= Summe Einzahlungen					-150.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.262	20.000			190.000		
13	= Summe Auszahlungen	5.262	20.000			190.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.262	20.000			40.000		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.930						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.943						
13	= Summe Auszahlungen	12.873						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.873						

Projekt-Nr. 5.000297

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000321 Leitplankenerstellung Bruch - Vorbecken							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.643						
13 = Summe Auszahlungen	14.643						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.643						

Projekt-Nr. 5.000321

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000322 Schlussvermessung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.752	82.000	108.000		144.000	190.000	193.000
13 = Summe Auszahlungen	35.752	82.000	108.000		144.000	190.000	193.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.752	82.000	108.000		144.000	190.000	193.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000323 Sanierung Enkerlöhstr.							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005						
13 = Summe Auszahlungen	17.005						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.005						

Projekt-Nr. 5.323

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000324 Sanierung Lindenallee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.269						
13	= Summe Auszahlungen	38.269						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.269						

Projekt-Nr. 5.000324

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000326 Busbahnhof Derschlag								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-300.000	-100.000	
6	= Summe Einzahlungen					-300.000	-100.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	800.000	600.000	200.000	
13	= Summe Auszahlungen			100.000	800.000	600.000	200.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	800.000	300.000	100.000	

Projekt-Nr. 5.000326

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000330 Software Vermessungstechnik								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.277	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	6.277	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.277	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000330

Software-Anpassung der bestehenden Systeme.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000339 Straßenausbau Hardtstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000

Projekt-Nr. 5.000339

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-560.000	-280.000	
6	= Summe Einzahlungen					-560.000	-280.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.078	20.000	40.000	850.000	850.000	400.000	
13	= Summe Auszahlungen	20.078	20.000	40.000	850.000	850.000	400.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.078	20.000	40.000	850.000	290.000	120.000	

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276						20.000
13	= Summe Auszahlungen	1.276						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276						20.000

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000344 Straßenausbau Am Heidnocken								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000					
6	= Summe Einzahlungen		-300.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.235	550.000					
13	= Summe Auszahlungen	20.235	550.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.235	250.000					

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000345 Anlage Gehweg a. d. Straße Am Brunsberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.872						
13	= Summe Auszahlungen	8.872						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.872						

Projekt-Nr. 5.000345

Die Maßnahme wurde in 2016 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000347 Straßenausbau An der Höhe							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000	
6 = Summe Einzahlungen						-175.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500		10.000			270.000	
13 = Summe Auszahlungen	8.500		10.000			270.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500		10.000			95.000	

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000348 Straßenausbau An der Wende							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000	
6 = Summe Einzahlungen						-175.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			250.000	
13 = Summe Auszahlungen			30.000			250.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000			75.000	

Projekt-Nr. 5.000348

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000349 Straßenausbau An der Mühlwiese							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000			100.000		700.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000			100.000		700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000			100.000		700.000

Projekt-Nr. 5.000349

Der angedachte Ausbau der Straße "An der Mühlwiese" entfällt, aufgrund der Baufälligkeit der Brücke ist allerdings ein neues Brückenbauwerk dringend erforderlich.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-105.000
6 = Summe Einzahlungen							-105.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			10.000	210.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000			10.000	210.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			10.000			10.000	105.000

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000366 Aufweitung Hückenwagener Str.							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-110.000	
6 = Summe Einzahlungen						-110.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028		68.000		20.000	160.000	
13 = Summe Auszahlungen	1.028		68.000		20.000	160.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.028		68.000		20.000	50.000	

Projekt-Nr. 5.000366

In Zusammenhang mit der Aufweitung werden der Sportplatz erschlossen und verschiedene Buswartehallen gebaut.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000367 Straßenausbau Am Schmitzenberg, Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-119.000					
6 = Summe Einzahlungen		-119.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836	170.000					
13 = Summe Auszahlungen	7.836	170.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.836	51.000					

Projekt-Nr. 5.000367

Baumaßnahme wird 2017 fertig gestellt.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-250.000	
6	= Summe Einzahlungen						-250.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	
13	= Summe Auszahlungen						500.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						250.000	

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000369 Straßenausbau Wanderweg, Elbach								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-105.000		
6	= Summe Einzahlungen					-105.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000		
13	= Summe Auszahlungen					150.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000		

Projekt-Nr. 5.000366

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-150.000		
6	= Summe Einzahlungen					-150.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950		100.000		450.000		
13	= Summe Auszahlungen	5.950		100.000		450.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.950		100.000		300.000		

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße wird saniert und attraktiviert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-3.500	-175.000				
6	= Summe Einzahlungen		-3.500	-175.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	270.000				
13	= Summe Auszahlungen		105.000	270.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		101.500	95.000				

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000375 Umgestaltung Moltkestraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-16.000		-16.000	-16.000	-1.120.000
6	= Summe Einzahlungen			-16.000		-16.000	-16.000	-1.120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	1.400.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000		20.000	20.000	1.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			4.000		4.000	4.000	280.000

Projekt-Nr. 5.000375

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000376 Neugestaltung Schützenstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-80.000		-120.000	-325.600	
6	= Summe Einzahlungen		-40.000	-80.000		-120.000	-325.600	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000		150.000	407.000	
13	= Summe Auszahlungen		50.000	100.000		150.000	407.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	20.000		30.000	81.400	

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, Leitungserneuerungen sind vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-280.000				
6	= Summe Einzahlungen			-280.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197	20.000	425.000				
13	= Summe Auszahlungen	2.197	20.000	425.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.197	20.000	145.000				

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche sollen eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000378

In 2018 soll mit der Planung einer Radverbindung zwischen Vollmerhausen und Gummersbach-Windhagen begonnen werden. Es handelt sich um den Lückenschluss des Bergischen Panoramaradweges. Daneben sind zur Förderung des Radverkehrs kleinere Verbesserungen durch bauliche Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit usw. vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-110.000	
6 = Summe Einzahlungen						-110.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	165.000	
13 = Summe Auszahlungen					30.000	165.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000	55.000	

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000380 Straßenausbau Theis Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-55.000
6 = Summe Einzahlungen							-55.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen						20.000	110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000	55.000

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000381 Straßenneugestaltung Schlenkerhof							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		60.000		
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		60.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		60.000		

Projekt-Nr. 5.000381

In Zusammenhang mit der Nachnutzung des ehemaligen EXTRA-Lebensmittelmarktes wird aus verkehrsplanerischen Zusammenhängen eine Umgestaltung der Straße geplant.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000397 Kostenbeteiligung L306							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	220.000				
13 = Summe Auszahlungen		70.000	220.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		70.000	220.000				

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Maßnahme vom Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000398 Kostenbeteiligung L145							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000		
13 = Summe Auszahlungen					100.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					100.000		

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Maßnahme vom Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	300.000				
13 = Summe Auszahlungen		125.000	300.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		125.000	300.000				

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Maßnahme vom Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.095.000
6	= Summe Einzahlungen							-1.095.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000			60.000	120.000	1.825.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000			60.000	120.000	1.825.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000			60.000	120.000	730.000

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	40.000				
13	= Summe Auszahlungen		30.000	40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	40.000				

Projekt-Nr. 5.000401

Zur Erweiterung der "Verkehrssteuerung Innenstadt" ist die Anschaffung einer neuen Software vorgesehen, die der zunehmend komplexen Verkehrssituation (erweitertes Straßennetz, Radwege, Ringschluss usw.) gerecht wird.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000402 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-51.000	-140.000			-52.000	
6	= Summe Einzahlungen		-51.000	-140.000			-52.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	233.000			87.000	
13	= Summe Auszahlungen		85.000	233.000			87.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		34.000	93.000			35.000	

nachrichtlich:

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.000024 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee								
	- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	490.000	600.000			540.000	540.000
	= Zuweisungen Land		-294.000	--360.000			-324.000	-324.000
	= Saldo		196.000	240.000			216.000	216.000

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000406 Straßenausbau Nordring 1. BA								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-390.000		-210.000		
6	= Summe Einzahlungen			-390.000		-210.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	650.000	360.000	360.000		
13	= Summe Auszahlungen		100.000	650.000	360.000	360.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	260.000	360.000	150.000		

Projekt-Nr. 5.000406

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000410 Kreisverkehr Kreuzstr. (Berghausen)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000				
13	= Summe Auszahlungen			90.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000				

Projekt-Nr. 5.000410

In der Kreuzstraße in Berghausen soll die Verkehrssicherheit mit dem Bau eines Minikreisverkehrs erheblich verbessert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000411 KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-160.000				
6	= Summe Einzahlungen			-160.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000				
13	= Summe Auszahlungen			280.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000				

Projekt-Nr. 5.000411

Durch die Umgestaltung der Kreuzung Neudieringhauser Straße/Schulstraße in einen Kreisverkehrsplatz können erhebliche Verkehrsdefizite beseitigt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000	
6	= Summe Einzahlungen						-600.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	40.000	40.000	1.000.000	
13	= Summe Auszahlungen			60.000	40.000	40.000	1.000.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000	40.000	40.000	400.000	

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südtring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

Haushaltsplan 2018
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000413 Straßenausbau "Am alten Feld"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000
13 = Summe Auszahlungen							80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							80.000

Projekt-Nr. 5.000413

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000414 Straßenausbau "Am Knappen"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000
13 = Summe Auszahlungen							15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							15.000

Projekt-Nr. 5.000414

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000415 Straßenausbau "Alte Straße"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000
13 = Summe Auszahlungen							20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							20.000

Projekt-Nr. 5.000415

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000
13 = Summe Auszahlungen							25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							25.000

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000
13 = Summe Auszahlungen							70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							70.000

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000
13 = Summe Auszahlungen							35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							35.000

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							30.000

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Beschreibung

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

Ziele

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-733.135	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10	= Ordentliche Erträge	-733.135	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.518	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.887	10.534	10.534	10.534	10.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.405	15.087	19.734	19.734	19.734	19.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.270	5.887	10.534	10.534	10.534	10.534
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.270	5.887	10.534	10.534	10.534	10.534
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.270	5.887	10.534	10.534	10.534	10.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.270	5.887	10.534	10.534	10.534	10.534

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017 **Ansatz 2018**

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

Zu 13: 9.200 € 9.200 € Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.471.400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.247	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.647	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.553	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.553	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-761.094						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-720.000				
23	= investive Einzahlungen			-720.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000				
30	= investive Auszahlungen			850.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			130.000				

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-720.000				
6	= Summe Einzahlungen			-720.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000				
13	= Summe Auszahlungen			850.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000				

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

Auftragsgrundlage

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.918	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.397	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.976					
10	= Ordentliche Erträge	-243.292	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.830	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964	1.963	1.964	1.964	1.964	1.964
15	- Transferaufwendungen	87.052					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.847	28.963	28.964	28.964	28.964	28.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.446	-68.037	-68.036	-68.036	-68.036	-68.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.446	-68.037	-68.036	-68.036	-68.036	-68.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.446	-68.037	-68.036	-68.036	-68.036	-68.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.942	45.598	37.169	37.458	37.744	38.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.503	-22.439	-30.867	-30.578	-30.292	-30.001

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	15.000 €	15.000 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage
	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.007	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115.742	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.005						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.754	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.493	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	87.052						
15	- sonstige Auszahlungen	2.669						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.215	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.461	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung****Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische BÜschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779.828	-700.485	-664.660	-664.660	-664.660	-664.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.625	-376.765	-355.218	-355.218	-355.218	-355.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-1.051.466	-1.077.250	-1.019.878	-1.019.878	-1.019.878	-1.019.878
11	- Personalaufwendungen	36.055	39.605	44.342	44.579	45.604	46.332
12	- Versorgungsaufwendungen	6.548	6.101	5.867	5.925	5.985	6.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.027	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.598	51.656	56.209	56.504	57.588	58.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.868	-1.025.594	-963.669	-963.374	-962.290	-961.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.868	-1.025.594	-963.669	-963.374	-962.290	-961.501
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.868	-1.025.594	-963.669	-963.374	-962.290	-961.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.640	1.277.578	1.132.578	1.132.588	1.132.405	1.132.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	304.773	251.984	168.909	169.215	170.116	171.023

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die gebührenrelevanten Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.196.266 € und damit 82.745 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2017. Die Gebühren für den Winterdienst werden von bisher 0,66 € auf 0,50 € je Veranlagungsmeter sinken. Für das Haushaltsjahr 2018 stellen sich die Gebühren wie folgt dar: Anliegerstraßen 0,96 € (+ 0,07 €), innerörtliche Straßen 0,80 € (+ 0,06 €), überörtliche Straßen 0,53 € (+ 0,03 €), Straßen des Innenstadtrings 13,08 € (+ 0,81 €) und die Straßen der Fußgängerzone 15,14 € (+ 0,64€).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 664.660 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 154.086 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 201.132 € getragen.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €), der zentralen Materialbeschaffung (100 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782.213	-700.485	-664.660		-664.660	-664.660	-664.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.294						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.507	-700.485	-664.660		-664.660	-664.660	-664.660
10	- Personalauszahlungen	33.758	34.635	35.773		36.132	36.493	36.858
15	- sonstige Auszahlungen	5.645	5.950	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.403	40.585	41.773		42.132	42.493	42.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.104	-659.900	-622.887		-622.528	-622.167	-621.802
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.423	76.000	240.000		222.000	27.000	92.000
30	= investive Auszahlungen	150.423	76.000	240.000		222.000	27.000	92.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	150.423	76.000	240.000		222.000	27.000	92.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.657	31.000	45.000		27.000	27.000	27.000
13	= Summe Auszahlungen	38.657	31.000	45.000		27.000	27.000	27.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.657	31.000	45.000		27.000	27.000	27.000

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte, in 2018 ist der Kauf einer Streu- und Pflugmaschine vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000151 Kfz Straßenreinigung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.766	45.000	195.000		195.000		65.000
13	= Summe Auszahlungen	111.766	45.000	195.000		195.000		65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.766	45.000	195.000		195.000		65.000

Projekt-Nr. 5.000151

In 2018 sind insbesondere die Ersatzbeschaffungen von zwei Großkehrmaschine vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	490	489	489	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	513	513	513	513	513	513

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

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.238	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.035.578	-740.355	-805.175	-785.337	-760.484	-733.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.246	-213.187	-194.708	-194.708	-194.708	-194.708
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.528					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.462					
10	= Ordentliche Erträge	-1.320.897	-966.245	-1.012.586	-992.748	-967.895	-941.292
11	- Personalaufwendungen	238.064	257.432	260.983	263.455	266.474	269.321
12	- Versorgungsaufwendungen	4.366	4.068	3.911	3.950	3.990	4.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.112	710.637	771.887	771.887	771.887	771.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.694	1.188.575	1.188.694	1.188.694	1.188.694	1.188.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.767	34.110	68.020	33.020	33.020	33.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.211.002	2.194.822	2.293.495	2.261.006	2.264.065	2.266.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	890.105	1.228.577	1.280.909	1.268.258	1.296.170	1.325.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	890.105	1.228.577	1.280.909	1.268.258	1.296.170	1.325.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	890.105	1.228.577	1.280.909	1.268.258	1.296.170	1.325.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.175	1.268.614	1.175.408	1.176.941	1.176.858	1.178.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.090.279	2.497.190	2.456.317	2.445.199	2.473.028	2.504.040

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.576	-1.134.586	-1.061.073		-1.061.073	-1.061.073	-1.061.073
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.413	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.989	-1.144.936	-1.071.423		-1.071.423	-1.071.423	-1.071.423
10	- Personalauszahlungen	235.796	248.676	251.024		253.535	256.069	258.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.908	497.450	558.700		558.700	558.700	558.700
15	- sonstige Auszahlungen	23.842	34.110	68.020		33.020	33.020	33.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.545	780.236	877.744		845.255	847.789	850.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.444	-364.700	-193.679		-226.168	-223.634	-221.073
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.134.000		-126.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
23	= investive Einzahlungen			-1.134.000		-140.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.335	466.000	1.438.670	130.000	938.000	125.000	125.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.000	30.000		20.000	20.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	273.335	601.000	1.468.670	130.000	958.000	145.000	135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	273.335	601.000	334.670	130.000	818.000	145.000	135.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

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 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume)
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

Ziele

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-256					
10	= Ordentliche Erträge	-256					
11	- Personalaufwendungen	87.882	89.013	97.144	98.115	99.095	100.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.502	213.187	213.187	213.187	213.187	213.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175					
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.559	302.200	310.331	311.302	312.282	313.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.303	302.200	310.331	311.302	312.282	313.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.303	302.200	310.331	311.302	312.282	313.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.303	302.200	310.331	311.302	312.282	313.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.423	249.589	265.651	265.791	265.614	265.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	550.727	551.789	575.981	577.092	577.896	579.208

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 213.187 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	87.617	87.054	95.615		96.571	97.536	98.511
15	- sonstige Auszahlungen	175						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.792	87.054	95.615		96.571	97.536	98.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.792	87.054	95.615		96.571	97.536	98.511
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000217 Ausbau von Grünanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.299	16.000	18.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen; hauptsächlich handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Aufstellung von Doppelstabmattenzäunen am Spielplatz Bickenbachstraße.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

- Verwaltung der neun städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grügestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesens Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.035.578	-740.355	-805.175	-785.337	-760.484	-733.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.246	-213.187	-194.708	-194.708	-194.708	-194.708
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.152					
10	= Ordentliche Erträge	-1.269.862	-959.392	-1.005.733	-985.895	-961.042	-934.439
11	- Personalaufwendungen	150.181	168.419	163.839	165.340	167.379	169.235
12	- Versorgungsaufwendungen	4.366	4.068	3.911	3.950	3.990	4.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.764	201.450	260.700	260.700	260.700	260.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.262	5.310	5.262	5.262	5.262	5.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246	32.860	31.520	31.520	31.520	31.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.819	412.106	465.232	466.772	468.850	470.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.043	-547.286	-540.501	-519.123	-492.192	-463.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.043	-547.286	-540.501	-519.123	-492.192	-463.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.043	-547.286	-540.501	-519.123	-492.192	-463.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.652	838.270	729.960	731.353	731.447	732.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.391	290.984	189.459	212.230	239.255	268.956

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Bestattungswesen liegt bei 1.325.545 € und wird im Vergleich zum Vorjahr um 39.570 € sinken. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten zwischen + 10 % und – 12 % verändern werden. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren sinkt um 226 € auf 2.021 €. Auch die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof für die Dauer von 20 Jahren verringert sich um 159 € auf 705 € je Urnengrabstelle. Für den Erwerb einer pflegefreien Reihengrabstätte steigt die Gebühr im Haushaltsjahr 2018 auf 2.188 € (+ 6,58 %). Die Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird im Vergleich zum Vorjahr um 176 € auf 298 € verringert.

Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 2:	5.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	740.355 €	805.175 €	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. Die höheren Gebührenerträge ergeben sich aus den steigenden Aufwendungen für Beisetzungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	213.187 €	194.708 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	195.600 €	224.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Es ergeben sich Mehrkosten aufgrund der Neuvergabe an einen externen Dienstleister.
	5.850 €	36.000 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe; Mehraufwendungen entstehen aufgrund des steigenden Unterhaltungsaufwandes für Ehrendenkmäler
Zu 16:	18.600 €	18.600 €	Sachausgaben
	9.460 €	9.620 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.
	2.000 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

9.3 Bauordnung
1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.576	-1.134.586	-1.061.073		-1.061.073	-1.061.073	-1.061.073
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.576	-1.140.436	-1.066.923		-1.066.923	-1.066.923	-1.066.923
10	- Personalauszahlungen	148.179	161.622	155.409		156.964	158.533	160.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.010	201.450	260.700		260.700	260.700	260.700
15	- sonstige Auszahlungen	23.620	32.860	31.520		31.520	31.520	31.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.809	395.932	447.629		449.184	450.753	452.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.767	-744.504	-619.294		-617.739	-616.170	-614.584
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.513		129.000		120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000	20.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	74.513	125.000	149.000		130.000	130.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	74.513	125.000	149.000		130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	20.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	20.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere die Elektroorgeln sind dringend zu erneuern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000118 Ausbau Friedhöfe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.513		129.000		120.000	120.000	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000					
13	= Summe Auszahlungen	74.513	120.000	129.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	74.513	120.000	129.000		120.000	120.000	120.000

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen sowie die Erweiterung des Grabkammersystems auf dem Westfriedhof und vorbereitende Arbeiten für eine zusätzliche Urnennischenanlage auf dem Friedhof Dieringhausen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Bestattungen (ST)	496	500	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.206					
10	= Ordentliche Erträge	-13.206					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.869	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.869	293.000	328.000	293.000	293.000	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.663	293.000	328.000	293.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.663	293.000	328.000	293.000	293.000	293.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.663	293.000	328.000	293.000	293.000	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.691	45.000	31.200	31.200	31.200	31.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	309.354	338.000	359.200	324.200	324.200	324.200

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 13:	293.000 €	293.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband
--------	-----------	-----------	------------------------------------

Zu 16:	0 €	35.000 €	Aufwendungen für das Gutachten „urbane Sturzfluten“
--------	-----	----------	---

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.922	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
15	- sonstige Auszahlungen			35.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.922	293.000	328.000		293.000	293.000	293.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.922	293.000	328.000		293.000	293.000	293.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.134.000		-126.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
23	= investive Einzahlungen			-1.134.000		-140.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.121	450.000	1.291.670	130.000	813.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	
30	= investive Auszahlungen	204.121	460.000	1.301.670	130.000	823.000	10.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	204.121	460.000	167.670	130.000	683.000	10.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000109 Vorflutsicherung Rospestraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.985						
13	= Summe Auszahlungen	25.985						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.985						

Projekt-Nr. 5.000109
Fertigstellung in 2016.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernhagStr.								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
6	= Summe Einzahlungen					-14.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000			48.000		
13	= Summe Auszahlungen		5.000			48.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000			34.000		

Projekt-Nr. 5.000110

Geplant ist der Neubau des Steinplattendurchlasses in 2019, eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.544						
13	= Summe Auszahlungen	24.544						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.544						

Projekt-Nr. 5.000113

Die bauliche Durchführung wurde in 2015 fertig gestellt, in 2016 wurde der Bestandsplan neu erstellt und eine Grunddienstbarkeit eingetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000289 Siefenableitung Gutenbergrstr./ Eisenbahn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.219						
13	= Summe Auszahlungen	115.219						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.219						

Projekt-Nr. 5.000289

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

Haushaltsplan 2018**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.374						
13	= Summe Auszahlungen	30.374						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	30.374						

Projekt-Nr. 5.000307

Die Baumaßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000327 Rospevertunnelung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.000			610.000		
13	= Summe Auszahlungen		345.000			610.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		345.000			610.000		

Projekt-Nr. 5.000327

Die bestehende Rospevertunnelung in Vollmerhausen ist baufällig. Die Sanierung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, die die Neuvertunnelung im Bereich Rospetal- und Vollmerhauser Straße sowie die Sanierung im Bereich Eulenhartstraße umfasst. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000328 Hochwasserschutzbehälter								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	5.000	65.000				
13	= Summe Auszahlungen	3.000	5.000	65.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.000	5.000	65.000				

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	
13	= Summe Auszahlungen	4.998	10.000	10.000		10.000	10.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.998	10.000	10.000		10.000	10.000	

Projekt-Nr. 5.000382

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.134.000		-126.000		
6	= Summe Einzahlungen			-1.134.000		-126.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	1.226.670	130.000	130.000		
13	= Summe Auszahlungen		90.000	1.226.670	130.000	130.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	92.670	130.000	4.000		

Projekt-Nr. 5.000403

Die Renaturierung des Sessmarbaches ist sowohl aus ökologischer als auch wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht sinnvoll. Die Gewässerqualität wird verbessert und die latente Gefährdung durch einen möglichen Dammbbruch wird beseitigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000			25.000		
13	= Summe Auszahlungen		5.000			25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000			25.000		

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen macht mittelfristig den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**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 2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

7.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.376					
10	= Ordentliche Erträge	-37.574	-6.853	-6.853	-6.853	-6.853	-6.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.432	1.183.265	1.183.432	1.183.432	1.183.432	1.183.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.755	1.187.515	1.189.932	1.189.932	1.189.932	1.189.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.160.181	1.180.662	1.183.079	1.183.079	1.183.079	1.183.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160.181	1.180.662	1.183.079	1.183.079	1.183.079	1.183.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.160.181	1.180.662	1.183.079	1.183.079	1.183.079	1.183.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.408	135.755	148.597	148.597	148.597	148.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.307.589	1.316.417	1.331.676	1.331.676	1.331.676	1.331.676

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	2.000 €	2.000 €	Jagdrecht ist in den Mieten und Pachten enthalten
Zu 13:	3.000 €	5.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen
Zu 16:	1.250 €	1.500 €	Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.413	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.413	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	47	1.250	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.023	4.250	6.500		6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.610	-250	2.000		2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.042						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.480	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
10	= Ordentliche Erträge	-21.522	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
11	- Personalaufwendungen	6.116	7.152	8.889	8.899	9.206	9.402	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.474	2.305	2.217	2.238	2.261	2.284	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	7.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	500	500	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687	30.457	18.605	19.637	19.967	20.186	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877	849	942	943	911	932	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.958	10.806	11.547	12.580	12.878	13.117	
Teilfinanzplan								
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.042						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.480	-20.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.522	-20.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	5.281	5.521	5.844		5.902	5.961	6.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	20.500	7.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000					
15	- sonstige Auszahlungen	13	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.485	126.521	13.344		14.402	14.461	14.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.037	106.021	5.344		6.402	6.461	6.521

Haushaltsplan 2018**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Beschreibung

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

Zielgruppen

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.042					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.480	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.522	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	6.116	7.152	8.889	8.899	9.206	9.402
12	- Versorgungsaufwendungen	2.474	2.305	2.217	2.238	2.261	2.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	7.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687	30.457	18.605	19.637	19.967	20.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.835	9.957	10.605	11.637	11.967	12.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877	849	942	943	911	932
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.958	10.806	11.547	12.580	12.878	13.117

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 5:	0 €	0 €	Veräußerung der Öko-Punkte; jetzt als Erstattung nachgewiesen
Zu 6:	20.500 €	8.000 €	Die Erstattung Öko-Punkte werden analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	20.500 €	7.000 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz; Herstellung einer weiteren Fläche
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.042						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.480	-20.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.522	-20.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	5.281	5.521	5.844		5.902	5.961	6.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	20.500	7.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000					
15	- sonstige Auszahlungen	13	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.485	126.521	13.344		14.402	14.461	14.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.037	106.021	5.344		6.402	6.461	6.521

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

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.241	-89.987				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.641	-28.000	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.029					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.207.537	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.271.448	-2.567.987	-2.464.000	-2.478.000	-2.478.000	-2.478.000
11	- Personalaufwendungen	135.952	180.315	141.646	142.336	145.521	147.747
12	- Versorgungsaufwendungen	21.299	19.396	18.108	18.289	18.471	18.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.194	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	143.237	143.237	52.667	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.731	30.430	10.850	10.850	10.850	10.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.138.412	374.278	224.171	225.042	228.410	230.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.133.036	-2.193.709	-2.239.829	-2.252.958	-2.249.590	-2.247.180
19	+ Finanzerträge	-2.318.389	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.844					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.299.545	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.432.581	-4.513.159	-4.559.279	-4.572.408	-4.569.040	-4.566.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.432.581	-4.513.159	-4.559.279	-4.572.408	-4.569.040	-4.566.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.013	81.540	55.062	54.776	54.234	54.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.385.568	-4.431.619	-4.504.218	-4.517.632	-4.514.807	-4.511.861

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.202	-89.987					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.839	-28.000	-14.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.005.497	-2.450.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.318.389	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.392.975	-4.887.437	-4.783.450		-4.797.450	-4.797.450	-4.797.450
10	- Personalauszahlungen	130.522	165.950	117.346		118.518	119.702	120.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513	900	900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	122.298	143.237	52.667		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	74.049	30.430	10.850		10.850	10.850	10.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.382	340.517	181.763		182.935	184.119	185.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.065.593	-4.546.920	-4.601.687		-4.614.515	-4.613.331	-4.612.132
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.403						
23	= investive Einzahlungen	-7.403						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.352	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200
30	= investive Auszahlungen	40.452	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	33.049	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:
Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Statistiken und Datenbanken

Kooperation/Koordination:

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen
Politische Entscheidungsträger
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung**FD 1.2 Wirtschaftsförderg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.241	-89.987				
10	= Ordentliche Erträge	-118.241	-89.987				
11	- Personalaufwendungen	108.623	148.887	104.056	104.754	106.637	108.070
12	- Versorgungsaufwendungen	10.114	9.194	8.589	8.675	8.762	8.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509					
15	- Transferaufwendungen	90.570	90.570				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.322	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.137	252.501	116.495	117.279	119.248	120.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.896	162.514	116.495	117.279	119.248	120.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.896	162.514	116.495	117.279	119.248	120.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.896	162.514	116.495	117.279	119.248	120.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.586	16.667	17.847	17.874	17.282	17.573
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.482	179.181	134.342	135.152	136.531	138.342

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 2:	89.987 €	0 €	Förderung des Breitbandausbaus in Windhagen
Zu 15:	90.570 €	0 €	Breitbandausbau in Windhagen
Zu 16:	2.850 €	2.850 €	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.202	-89.987					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.202	-89.987					
10	- Personalauszahlungen	105.828	140.686	91.422		92.336	93.258	94.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509						
14	- Transferauszahlungen	122.298	90.570					
15	- sonstige Auszahlungen	52.202	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.837	235.106	95.272		96.186	97.108	98.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.635	145.119	95.272		96.186	97.108	98.041

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48					
10	= Ordentliche Erträge	-48					
11	- Personalaufwendungen	23.945	27.610	33.242	33.231	34.401	35.111
12	- Versorgungsaufwendungen	10.114	9.194	8.589	8.675	8.762	8.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	3.580	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.973	40.384	45.831	45.906	47.162	47.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.925	40.384	45.831	45.906	47.162	47.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.925	40.384	45.831	45.906	47.162	47.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.925	40.384	45.831	45.906	47.162	47.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953	2.328	2.499	2.504	2.390	2.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.878	42.712	48.330	48.410	49.552	50.406

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2017	Ansatz 2018	
--------------------	--------------------	--

Zu 5:	150 €	0 €	Wanderkarten werden nicht mehr veräußert
-------	-------	-----	--

Zu 16.:	3.450 €	3.450 €	Geschäftsaufwendungen
	130 €	550 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48						
10	- Personalauszahlungen	21.504	22.021	22.646		22.872	23.101	23.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
15	- sonstige Auszahlungen	2.909	3.580	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.417	25.601	26.646		26.872	27.101	27.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.369	25.601	26.646		26.872	27.101	27.332
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.403						
23	= investive Einzahlungen	-7.403						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100						
30	= investive Auszahlungen	10.100						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.697						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
5000386 Schutzhütten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.403						
6	= Summe Einzahlungen	-7.403						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100						
13	= Summe Auszahlungen	10.100						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.697						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

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

Haushaltsplan 2018

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 2018
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.641	-28.000	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.641	-28.000	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Personalaufwendungen	3.384	3.818	4.348	4.351	4.484	4.566
12	- Versorgungsaufwendungen	1.071	1.008	930	939	948	958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.454	5.726	6.178	6.190	6.332	6.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.186	-22.274	-7.822	-21.810	-21.668	-21.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.186	-22.274	-7.822	-21.810	-21.668	-21.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.186	-22.274	-7.822	-21.810	-21.668	-21.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.291	55.600	28.706	28.364	28.504	28.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.896	33.326	20.884	6.554	6.836	7.095

Planerläuterung Teilergebnisplan
Ansatz 2017 Ansatz 2018

Zu 4: 28.000 € 14.000 € Marktstandsgelder; geringere Erträge aufgrund von Bauarbeiten auf dem Bismarckplatz in 2018

Zu 13: 900 € 900 € Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

Haushaltsplan 2018
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.839	-28.000	-14.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.839	-28.000	-14.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	- Personalauszahlungen	3.189	3.243	3.278		3.310	3.343	3.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189	4.143	4.178		4.210	4.243	4.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.649	-23.857	-9.822		-23.790	-23.757	-23.722
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2021
1	Marktfäche (M2)	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	26	26	13	26	26	26	26

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

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

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**7.1 Bewirtschaftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.184	6.945	6.009	6.035	6.057	6.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.184	6.945	6.009	6.035	6.057	6.080

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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

Haushaltsplan 2018

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

ZielgruppenRat
Verwaltung
wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.591.972	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.591.972	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
15	- Transferaufwendungen	52.667	52.667	52.667	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.938	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.605	75.667	55.667	55.667	55.667	55.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.520.367	-2.374.333	-2.394.333	-2.394.333	-2.394.333	-2.394.333
19	+ Finanzerträge	-2.318.389	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.318.389	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.838.756	-4.693.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.838.756	-4.693.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.838.756	-4.693.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 7:	2.450.000 €	2.450.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €), Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser (590.000 €)
Zu 15:	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	20.000 €	0 €	Verlustabdeckung GTC; Bereits in 2017 wird keine Verlustabdeckung zu zahlen sein. Aufgrund der stabilen Entwicklung der Gesellschaft wird im gesamten Planungszeitraum keine Verlustabdeckung erwartet.
	1.400 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	1.600 €	1.600 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	15.000 €	15.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg)
	183.000 €	183.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.005.497	-2.450.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.318.389	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.323.886	-4.769.450	-4.769.450		-4.769.450	-4.769.450	-4.769.450
14	- Transferauszahlungen		52.667	52.667		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	18.938	23.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938	75.667	55.667		55.667	55.667	55.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.304.948	-4.693.783	-4.713.783		-4.713.783	-4.713.783	-4.713.783
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.352	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200
30	= investive Auszahlungen	30.352	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30.352	26.800	36.200		36.200	36.200	36.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
5000124 Erhöhung Beteiligung Volksbank		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
13	= Summe Auszahlungen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
Projekt-Nr. 5.000124 Jährliche Beteiligung an der Trägergesellschaft Stadthalle mbH.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
5000128 KVR-Fonds		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.352	8.800	18.200		18.200	18.200	18.200
13	= Summe Auszahlungen	12.352	8.800	18.200		18.200	18.200	18.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.352	8.800	18.200		18.200	18.200	18.200
Projekt-Nr. 5.000128 Bildung von Rücklagen, die sich Einsparungen im Bereich der Beamtenbesoldung ergeben.								

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

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 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.825.060	-70.254.700	-77.781.900	-81.852.300	-84.493.100	-87.244.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.401.357	-15.562.797	-22.152.448	-17.450.330	-15.380.164	-13.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.953					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.033	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-81.433.402	-86.067.497	-100.184.348	-99.552.630	-100.123.264	-100.534.000
11	- Personalaufwendungen	-1.281					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407					
15	- Transferaufwendungen	33.766.863	35.056.500	38.750.500	39.180.500	36.810.500	37.130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.665	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.320.840	35.166.500	38.860.500	39.290.500	36.920.500	37.240.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.112.563	-50.900.997	-61.323.848	-60.262.130	-63.202.764	-63.293.500
19	+ Finanzerträge	-51.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147.071	3.690.000	3.450.000	3.530.000	3.860.000	3.950.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.096.008	3.685.000	3.445.000	3.525.000	3.855.000	3.945.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.016.554	-47.215.997	-57.878.848	-56.737.130	-59.347.764	-59.348.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.016.554	-47.215.997	-57.878.848	-56.737.130	-59.347.764	-59.348.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.016.628	-47.215.997	-57.878.848	-56.737.130	-59.347.764	-59.348.500

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.744.691	-70.254.700	-77.779.400		-81.847.300	-84.488.100	-87.239.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.401.357	-15.562.797	-22.152.448		-17.450.330	-15.380.164	-13.040.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.606	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.784	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.224.437	-86.072.497	-100.186.848		-99.552.630	-100.123.264	-100.534.000
10	- Personalauszahlungen	-68.646						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324.160	3.690.000	3.450.000		3.530.000	3.860.000	3.950.000
14	- Transferauszahlungen	33.711.287	35.056.500	38.750.500		39.180.500	36.810.500	37.130.500
15	- sonstige Auszahlungen	125.453	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.091.837	38.856.500	42.310.500		42.820.500	40.780.500	41.190.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.132.600	-47.215.997	-57.876.348		-56.732.130	-59.342.764	-59.343.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146
23	= investive Einzahlungen	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung,
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.825.060	-70.254.700	-77.781.900	-81.852.300	-84.493.100	-87.244.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.401.357	-15.562.797	-22.152.448	-17.450.330	-15.380.164	-13.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.033	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-81.428.402	-86.067.497	-100.184.348	-99.552.630	-100.123.264	-100.534.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407					
15	- Transferaufwendungen	33.766.351	35.056.000	38.750.000	39.180.000	36.810.000	37.130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.612	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.313.556	35.156.000	38.850.000	39.280.000	36.910.000	37.230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.114.846	-50.911.497	-61.334.348	-60.272.630	-63.213.264	-63.304.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.114.846	-50.911.497	-61.334.348	-60.272.630	-63.213.264	-63.304.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.114.846	-50.911.497	-61.334.348	-60.272.630	-63.213.264	-63.304.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-47.114.920	-50.911.497	-61.334.348	-60.272.630	-63.213.264	-63.304.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 1:	54.700 €	57.400 €	Grundsteuer A (Erhöhung von 430% auf 440 %)
	9.510.000 €	9.750.000 €	Grundsteuer B (Erhöhung von 560% auf 570%)
			Ausgehend von der Entwicklung in 2017 wurden beide Steuerarten unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert. Der Oberbergische Kreis hat am 08.11.2017 angekündigt, im Jahr 2018 Entlastungen aus der LVR-Umlage und eigenen Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weiterzureichen. Diese Entlastung wird durch eine Verschiebung der in der Sanierungsplanung eigentlich vorgesehenen Erhöhung der Realsteuern auf das Jahr 2019 an die Steuerzahler weitergegeben. Dennoch ist die vorgenannte Erhöhung um je 10%-Punkte für das Erreichen des Haushaltsausgleichs erforderlich.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	31.080.000 €	35.740.000 €	Gewerbsteuer (Erhöhung von 470 % auf 475 %) Im Jahr 2017 zeichnet sich ein deutlicher Mehrertrag (rd. 5 Mio €) gegenüber dem reduzierten Ansatz ab. Dabei ist durchgängig eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die Fortschreibung erfolgt daher von einer erhöhten Ausgangsbasis. Für die Folgejahre wird aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Prognosen und durch neue Steuerzahler ein Anstieg der Gewerbesteuer erwartet. Vor dem Hintergrund des erreichten Gesamtvolumens erfolgt die Kalkulation dennoch vorsichtig auf Basis der angepassten Steuerkraft mit Steigerungsraten, die etwas unterhalb der vorläufigen Orientierungsdaten liegen. Im Hinblick auf die oben dargestellte erwartete Entlastung aus der Kreisumlage wird auch in der Gewerbesteuer die in der Sanierungsplanung beabsichtigte Erhöhung auf 490% um ein Jahr verschoben. Eine Erhöhung um 5%-Punkte ist dennoch erforderlich.
	21.120.000 €	21.850.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten. Die neue Schlüsselzahl wurde berücksichtigt und führt zu einer zusätzlichen Verbesserung
	5.250.000 €	7.110.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Kalkulation basiert auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Landes. Die deutliche Verbesserung resultiert neben den allgemeinen Steuerermehreinnahmen aus den zusätzlichen Mitteln aus dem Finanzpaket des Bundes.
	850.000 €	800.000 €	Vergnügungssteuer Aufgrund der unverändert positiven Ertragssituation kann trotz der ab 2017 zu erwartenden Auswirkungen des "Glücksspielstaatsvertrages" der Haushaltsansatz höher als in der Sanierungsplanung festgesetzt werden.
	300.000 €	340.000 €	Hundsteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation und Berücksichtigung der weiteren Erhöhung der Steuersätze für den 2. und 3. Hund
	50.000 €	55.000 €	Zweitwohnungssteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation
	0 €	2.500 €	Wettbürosteuer; für das Jahr 2018 ist die Einführung einer Wettbürosteuer vorgesehen.
	2.040.000 €	2.077.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2018
Zu 2:	12.454.000 €	16.762.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der Modellrechnung zum GFG 2018. Trotz der gestiegenen Steuerkraft ist hier ein deutlicher Mehrertrag gegenüber der Sanierungsplanung für das Jahr 2018 zu verzeichnen, da die zur Verfügung stehende Verteilmasse erhöht wurde. Der Effekt in der Einwohnerzahl durch die Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach ist hier berücksichtigt. Der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage ist in Zeile 15, die Zahlung des Bonus in der Produktgruppe 1.16.02 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	463.300 €	1.035.000 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Innenministeriums ergibt sich für das Jahr 2018 ein Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2016 von 1.035.000 €. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 840.000 € für 2019 und ab 2020 660.000 € angesetzt.
	2.490.497 €	2.490.497 €	Zuweisung des Landes - Mittel des Stärkungspaktes
	0 €	1.864.951 €	Erstattung Kreisumlage; Der OBK hat am 08.11.2017 mitgeteilt, dass Entlastungen aus dem Nachtragshaushalt des LVR (Landschaftsumlage) und eigenen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 an die Kommunen weitergegeben werden. Der Betrag steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung im Kreistag und der Landschaftsversammlung. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht kann diese Entlastung zur Verschiebung der in der Sanierungsplanung vorgesehenen Realsteuererhöhungen genutzt werden.
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Zu 15:	586.000 €	650.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage; aufgrund der Erhöhung der Krankenhausinvestitionsförderung durch das Land ist ein höherer Anteil zu tragen.
	2.313.050 €	2.640.000 €	Gewerbesteuerumlage
	2.246.950 €	2.490.000 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	29.770.000 €	32.950.000 €	Kreisumlage; Der Haushaltsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 des Oberbergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 40,9 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 1,8339 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft und der höheren Schlüsselzuweisung resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 3.180 Mio. € zum Vorjahr bedeutet. Die vom OBK angekündigte Entlastung um rd. 1,9 Mio € führt aufgrund der aktuellen Beschlusslage nicht zu einer Reduzierung des Hebesatzes, sondern es wird in 2018 eine Erstattung der Kreisumlage geleistet (s. Zeile 2).
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.744.691	-70.254.700	-77.779.400		-81.847.300	-84.488.100	-87.239.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.401.357	-15.562.797	-22.152.448		-17.450.330	-15.380.164	-13.040.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-175.218	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.321.265	-86.067.497	-100.181.848		-99.547.630	-100.118.264	-100.529.000
14	- Transferauszahlungen	33.711.287	35.056.000	38.750.000		39.180.000	36.810.000	37.130.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.966	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.794.253	35.156.000	38.850.000		39.280.000	36.910.000	37.230.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.527.012	-50.911.497	-61.331.848		-60.267.630	-63.208.264	-63.299.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146
23	= investive Einzahlungen	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.496.368	-3.182.122	-3.272.296		-2.874.496	-2.799.796	-2.668.146
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
5001000 Investitionspauschale		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.015.372	-2.110.972	-2.479.996		-2.479.996	-2.479.996	-2.479.996
6	= Summe Einzahlungen	-2.015.372	-2.110.972	-2.479.996		-2.479.996	-2.479.996	-2.479.996
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015.372	-2.110.972	-2.479.996		-2.479.996	-2.479.996	-2.479.996

Die Einnahmeerwartung entspricht der Modellrechnung zum GFG 2018.

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5001001 Schulpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.344.207	-1.041.150	-754.300		-356.500	-281.800	-150.150
6	= Summe Einzahlungen	-1.344.207	-1.041.150	-754.300		-356.500	-281.800	-150.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344.207	-1.041.150	-754.300		-356.500	-281.800	-150.150

Die Einnahmeerwartung entspricht der Simulationsrechnung des Arbeitskreises der kommunalen Spitzenverbände für den Finanzausgleich 2018. Es handelt sich um die Netto-Veranschlagung, die sowohl die Weiterleitung der Mittel an den Förderschulzweckverband, sowie die teilweise konsumtive Verwendung der Schulpauschale berücksichtigt. Insgesamt erhält die Stadt Gummersbach 1.284.692 Euro aus der Schulpauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5001002 Sportpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-136.789	-30.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
6	= Summe Einzahlungen	-136.789	-30.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.789	-30.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000

Die Einnahmeerwartung entspricht der Simulationsrechnung des Arbeitskreises der kommunalen Spitzenverbände für den Finanzausgleich 2018. Es handelt sich um die Netto-Veranschlagung, die die teilweise konsumtive Verwendung der Sportpauschale berücksichtigt. Insgesamt erhält die Stadt Gummersbach 136.000 Euro aus der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2018

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 2018

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
Haushaltssatzung
Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000					
10	= Ordentliche Erträge	-5.000					
11	- Personalaufwendungen	-1.281					
15	- Transferaufwendungen	511	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.284	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.284	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	+ Finanzerträge	-51.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147.071	3.690.000	3.450.000	3.530.000	3.860.000	3.950.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.096.008	3.685.000	3.445.000	3.525.000	3.855.000	3.945.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.098.292	3.695.500	3.455.500	3.535.500	3.865.500	3.955.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.098.292	3.695.500	3.455.500	3.535.500	3.865.500	3.955.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.098.292	3.695.500	3.455.500	3.535.500	3.865.500	3.955.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Zu 6:	0 €	0 €	Die Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements entfällt ab 2017; eine entsprechende Einsparung auf der Aufwandsseite steht gegenüber
Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	5.000 €	5.000 €	Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen
Zu 20:	3.360.000 €	3.150.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	330 000 €	300 000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des geplanten Finanzierungsbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Durch Zinsanpassungen im Jahr 2017 konnten zusätzlich positive Effekte erzielt werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.612						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.784	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.828	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-68.646						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324.160	3.690.000	3.450.000		3.530.000	3.860.000	3.950.000
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	42.487	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297.584	3.700.500	3.460.500		3.540.500	3.870.500	3.960.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.394.412	3.695.500	3.455.500		3.535.500	3.865.500	3.955.500

Jahresrechnung 2016

BILANZ
- ENTWURF -

Aktiva	2016	2015	Passiva	2016	2015
AKTIVA	472.741.266,08	466.872.330,18	PASSIVA	-472.741.266,08	-466.872.330,18
1. Anlagevermögen	416.110.506,20	416.647.569,20	1. Eigenkapital	-42.680.814,98	-46.795.813,64
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	136.152,07	174.082,54	1.1 Allgemeine Rücklage	-46.698.528,66	-53.842.892,24
1.2. Sachanlagen	312.084.495,26	312.609.909,79	1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	19.533.135,81	19.845.076,83	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	16.491.492,52	16.735.083,46	Bilanzergebnis - Verlust	4.017.713,68	7.047.078,60
1.2.1.2 Ackerland	779.965,43	781.153,43	Bilanzergebnis - Gewinn		
1.2.1.3 Wald, Forsten	661.615,54	645.028,81	2. Sonderposten	-139.413.456,91	-134.028.381,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.600.062,32	1.683.811,13	2.1 für Zuwendungen	-100.891.254,30	-94.736.996,23
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	110.527.120,01	107.252.685,43	2.2 für Beiträge	-36.113.019,84	-37.058.968,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.051.872,11	7.194.570,11	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.344.694,77	-1.119.668,42
1.2.2.2 Schulen	76.664.686,33	72.666.456,55	2.4 Sonstige Sonderposten	-1.064.488,00	-1.112.749,00
1.2.2.3 Wohnbauten	637.344,50	647.481,37	3. Rückstellungen	-49.667.547,46	-47.072.319,33
1.2.2.4 Sonst. Gebäude	26.173.217,07	26.744.177,40	3.1 Pensionsrückstellungen	-40.986.653,00	-39.916.374,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	154.191.299,30	156.461.052,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-730.000,00	-363.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.694.241,56	20.532.205,93	3.4 Sonstige Rückstellungen	-7.950.894,46	-6.792.945,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.535.434,19	10.390.419,00	4. Verbindlichkeiten	-233.797.556,74	-231.832.867,42
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u.Verkehrsl	120.950.986,55	124.381.024,00	4.2 aus Krediten f. Investit.	-93.304.213,84	-98.831.479,84
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.010.637,00	1.157.404,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-93.304.213,84	-98.831.479,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	794.221,00	793.246,00	4.3 aus Krediten z. Liquid.sich	-90.090.895,88	-80.000.000,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.294.306,35	3.768.586,30	4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufn.gl.	-873.574,28	-903.414,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198.324,14	2.106.220,01	4.5 aus Lief. u. Leistungen	-27.865.154,72	-28.884.134,07
1.2.8 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	20.546.087,65	22.383.041,29	4.6 aus Transferleistungen	-1.250,00	-1.680,00
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-21.662.468,02	-23.212.159,01
1.3. Finanzanlagen	103.889.858,87	103.863.576,87	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.181.889,99	-7.142.948,14
1.3.1 Anteile an verbund. Unternehmen	7.435.261,49	7.417.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.786.839,67	9.786.839,67			

1.3.3 Sondervermögen	85.569.914,37	85.569.914,37	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	703.450,46	695.168,46	
1.3.5 Ausleihungen	394.392,88	394.392,88	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	153.387,56	153.387,56	
1.3.5.2 an Beteiligungen	218.325,73	218.325,73	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.679,59	22.679,59	
2. Umlaufvermögen	55.494.664,48	48.885.866,48	
2.1 Vorräte	31.905.760,20	32.356.431,37	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	31.905.760,20	32.356.431,37	
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	14.305.184,13	15.155.963,58	
2.2.1 Ö.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	7.645.216,25	7.577.335,35	
2.2.1.1 Gebühren	211.298,88	247.520,47	
2.2.1.2 Beiträge	74.029,15	65.225,31	
2.2.1.3 Steuern	2.687.458,07	2.753.858,28	
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	77.579,87	90.774,58	
2.2.1.5 Sonst. öff.-rech. Forderungen	4.594.850,28	4.419.956,71	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.754.221,96	4.945.872,49	
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	4.736.659,20	4.916.698,79	
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	17.562,76	29.173,70	
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.905.745,92	2.632.755,74	
2.4 Liquide Mittel	9.283.720,15	1.373.471,53	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136.095,40	1.338.894,50	

Bestätigt
gemäß § 95 Abs. 3 GO
Gummersbach, den 16.05.2017



Frank Helmenstein
Bürgermeister

Aufgestellt
gemäß § 95 Abs. 3 GO
Gummersbach, den 16.05.2017



Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2014	69.075.180,20	0,00	-16.629.822,92	52.445.357,28
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	1.397.534,96			
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus der allgemeinen Rücklage	-16.629.822,92			
Stand 31.12.2015	53.842.892,24	0,00	-7.047.078,60	46.795.813,64
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-97.284,98			
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der allgemeinen Rücklage	-7.047.078,60			
Stand 31.12.2016	46.698.528,66	0,00	-4.017.713,68	42.680.814,98
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-4.017.713,68			
Stand 31.12.2017	42.680.814,98	0,00	-4.785.643,00	37.895.171,98
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-4.785.643,00			
Stand 31.12.2018	37.895.171,98	0,00	1.197.848,00	39.093.019,98
Zuführung Überschuss 2018 zur Ausgleichsrücklage		1.197.848,00		
Stand 31.12.2019	37.895.171,98	1.197.848,00	321.396,00	39.414.415,98
Zuführung Überschuss 2019 zur Ausgleichsrücklage		321.396,00		
Stand 31.12.2020	37.895.171,98	1.519.244,00	1.939.194,00	41.353.609,98
Zuführung Überschuss 2020 zur Ausgleichsrücklage		1.939.194,00		
Stand 31.12.2021	37.895.171,98	3.458.438,00	892.332,00	42.245.941,98

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.304.214	91.203.622	90.315.816
2.5 von Kreditinstituten	93.304.214	91.203.622	90.315.816
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	90.090.896	85.823.605	83.644.511
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	873.574	815.430	757.286
Summe	184.268.684	177.842.657	174.717.613
<u>nachrichtlich:</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen	72.452.524	72.100.000	80.100.000

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	5.326	0	0	0	0
2018	0	4.595	200	0	0
Summe:	5.326	4.595	200	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.852.600	4.951.330	4.659.490	4.494.030	0

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL A: GELDLLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.788	2.788	2.788	<p>Im Dezember 2016 wurde die Fraktion Die Linke / Die Piraten aufgelöst. In der Folge bildete sich die Piratenfraktion neu.</p> <p>Die als Sanierungsmaßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2012 vorgenommene Reduzierung der Zuwendungen an die Fraktionen wurde bei der erforderlichen neuen Aufschlüsselung berücksichtigt.</p>
2	SPD	2.058	2.058	2.058	
3	FDP	934	934	934	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	949	949	949	
5	Die Linke/Die Piraten	0	903	903	
6	Piratenfraktion	794	0	0	

