

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017  
Ergebnisplanung**

Produktgruppe	Ertragsart		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
1.04.05 Service Kultur	-Personalkostenerstattungen-	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	Beschluss Kulturausschuss vom 09.11.2016
1.16.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	12.454.000 12.609.000 155.000	13.150.000 13.310.000 160.000	12.160.000 12.330.000 170.000	11.510.000 11.670.000 160.000	Verwaltungsvorschlag; Berücksichtigung der 2. Modellrechnung über den Finanzausgleich 2017 - Erhöhung des Grundbetrages
	<b>Summen Ertrag</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>12.672.139 12.796.938 124.799</b>	<b>13.368.139 13.497.938 129.799</b>	<b>12.378.139 12.517.938 139.799</b>	<b>11.728.139 11.857.938 129.799</b>	

Produktgruppe	Aufwandsart		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
1.04.05 Service Kultur	-Verlustabdeckung-	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	Beschluss Kulturausschuss vom 09.11.2016
1.16.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Kreisumlage	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	29.770.000 29.910.000 140.000	30.410.000 30.420.000 10.000	30.640.000 30.680.000 40.000	30.860.000 30.900.000 40.000	Verwaltungsvorschlag; Veränderung in Folge der höheren Schlüsselzuweisungen und der aktualisierten Kreisumlagehebesätze
	<b>Summen Aufwand</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>30.250.000 30.405.000 155.000</b>	<b>30.890.000 30.915.000 25.000</b>	<b>31.120.000 31.175.000 55.000</b>	<b>31.340.000 31.395.000 55.000</b>	

<b>Fehlbedarf alt</b>	<b>-4.755.442</b>	<b>1.126.050</b>	<b>603.138</b>	<b>2.955.851</b>
<b>Fehlbedarf neu</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.230.849</b>	<b>687.937</b>	<b>3.030.650</b>
<b>Veränderung</b>	<b>-30.201</b>	<b>104.799</b>	<b>84.799</b>	<b>74.799</b>

Nachrichtlich:

Unter Berücksichtigung der aus den Personalkostenerstattungen resultierenden Veränderungen bei den Internen Leistungsbeziehungen, die dem Kulturausschuss in seiner Sitzung am 09.11.2016 vorgelegt wurden, ergeben sich folgende neue Zuschussbedarfe:

Theater 454.106 €, VHS 199.521 €, Service Kultur 604.188 €

## Sanierungsplan - Fortschreibung 2017

Stand 30.11.2016

Erträge/Aufwand	WTR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	4,83%	27.500.000	34.770.000	37.200.000	34.720.000	29.090.000	31.080.000	33.340.000	34.340.000	35.300.000	36.430.000
Grundsteuer A	0,67%	41.000	42.000	44.700	51.800	53.200	54.700	60.500	61.300	62.000	62.500
Grundsteuer B	0,54%	6.540.000	6.890.000	7.180.000	7.560.000	8.520.000	9.510.000	10.490.000	10.620.000	10.750.000	10.810.000
Gemeindeanteil ESt	1,59%	17.110.000	18.065.000	19.090.000	18.820.000	19.900.000	21.120.000	22.170.000	23.250.000	24.400.000	24.820.000
Kompensationsleistung	1,59%	1.870.000	1.830.000	1.938.650	1.990.000	1.980.000	2.040.000	2.120.000	2.200.000	2.260.000	2.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,99%	3.080.000	3.190.000	3.230.000	4.035.000	4.175.000	5.250.000	6.170.000	6.310.000	6.400.000	6.690.000
Vergnügungssteuer	5,00%	350.000	430.000	606.000	700.000	850.000	850.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	3,62%	200.000	250.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweitwohnungssteuer	1,14%	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.600	51.200
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>		<b>56.721.000</b>	<b>65.497.000</b>	<b>69.609.350</b>	<b>68.196.800</b>	<b>64.918.200</b>	<b>70.254.700</b>	<b>75.350.500</b>	<b>77.781.300</b>	<b>80.172.600</b>	<b>82.113.700</b>
Schlüsselzuweisungen	2,50%	14.930.000	4.170.000	3.596.753	9.038.880	12.174.950	12.609.000	13.310.000	12.330.000	11.670.000	10.320.000
Konsolidierungshilfe		766.084	1.355.352	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	1.495.000	691.000	0
Auflösung von Sonderposten		4.797.414	4.822.214	4.813.165	4.076.076	4.104.708	4.146.848	4.146.848	4.146.848	4.146.848	4.146.848
Sonstige Zuwendungen		4.217.047	4.904.738	5.591.757	6.394.123	7.447.819	9.624.147	10.035.801	10.390.128	8.874.268	8.699.966
<b>Zuwendungen</b>		<b>24.710.545</b>	<b>15.252.304</b>	<b>16.492.172</b>	<b>21.999.576</b>	<b>26.217.974</b>	<b>28.870.492</b>	<b>29.983.146</b>	<b>28.361.976</b>	<b>25.382.116</b>	<b>23.166.814</b>
sonstige Transfererträge		516.000	542.860	562.027	561.651	570.473	606.288	606.288	606.288	606.288	606.288
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte		6.132.781	5.854.187	5.893.586	5.820.645	5.854.684	5.818.969	5.823.349	5.828.329	5.833.399	5.838.579
Privatrechtl. Leistungsentgelte		882.750	916.800	913.900	863.732	870.340	891.790	897.190	902.690	908.300	914.030
Kostenerstattungen / -umlagen		2.589.205	2.840.936	3.037.418	3.313.459	15.920.219	14.468.909	14.432.106	14.462.143	14.466.280	14.486.233
sonstige ordentl. Erträge		3.755.107	3.661.205	5.588.562	4.393.065	3.498.241	3.457.795	3.539.369	3.440.795	3.392.395	3.386.545
Aktiviert Eigenleistung		0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>95.307.388</b>	<b>94.565.292</b>	<b>102.097.015</b>	<b>105.148.928</b>	<b>117.850.131</b>	<b>124.468.943</b>	<b>130.731.948</b>	<b>131.483.521</b>	<b>130.861.378</b>	<b>130.612.189</b>

## Sanierungsplan - Fortschreibung 2017

Erträge/Aufwand	WTR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	1,00%	22.025.025	23.035.804	23.501.095	24.345.834	25.252.604	26.681.366	26.997.681	27.327.149	27.554.293	27.819.822
Versorgungsaufwendungen	1,00%	1.815.000	1.695.000	1.745.000	1.750.000	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359	2.278.923
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		14.265.238	14.262.058	15.330.890	15.897.125	16.091.042	18.711.007	17.814.917	17.820.398	16.168.650	16.201.640
Bilanzielle Abschreibungen		10.937.356	10.962.832	10.934.716	10.166.007	10.215.351	10.470.365	10.529.318	10.554.100	10.594.888	10.660.443
Gewerbesteuerumlage		4.310.000	5.330.000	5.700.000	5.210.000	4.360.000	4.560.000	4.690.000	4.770.000	2.530.000	2.600.000
Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke		8.611.569	8.575.488	9.930.957	9.413.170	10.072.288	10.532.978	10.488.578	10.523.158	10.546.138	10.569.548
Sozialtransferleistungen		7.287.115	7.481.120	8.325.040	9.053.000	14.948.000	17.328.000	17.544.000	17.765.000	17.992.000	18.227.000
Kreisumlage		27.920.000	27.831.000	28.610.000	27.980.000	28.690.000	29.910.000	30.420.000	30.680.000	30.900.000	31.410.000
Transferaufwendungen		48.128.684	49.217.608	52.565.997	51.656.170	58.070.288	62.330.978	63.142.578	63.738.158	61.968.138	62.806.548
sonstige ordentl. Aufwendungen		4.783.286	5.040.794	5.136.192	5.592.513	11.236.112	7.031.320	6.674.155	6.908.210	6.982.850	6.648.910
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>101.954.589</b>	<b>104.214.096</b>	<b>109.213.890</b>	<b>109.407.649</b>	<b>122.900.397</b>	<b>127.415.036</b>	<b>127.370.549</b>	<b>128.582.034</b>	<b>125.525.178</b>	<b>126.416.286</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.647.201	-9.648.804	-7.116.875	-4.258.721	-5.050.266	-2.946.093	3.361.399	2.901.487	5.336.200	4.195.903
Finanzerträge		2.351.240	2.323.600	2.373.500	2.320.450	2.320.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		5.900.170	5.741.500	6.008.800	5.209.500	4.630.800	4.164.000	4.455.000	4.538.000	4.630.000	4.642.000
Finanzergebnis		-3.548.930	-3.417.900	-3.635.300	-2.889.050	-2.310.350	-1.839.550	-2.130.550	-2.213.550	-2.305.550	-2.317.550
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-10.196.131</b>	<b>-13.066.704</b>	<b>-10.752.175</b>	<b>-7.147.771</b>	<b>-7.360.616</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.230.849</b>	<b>687.937</b>	<b>3.030.650</b>	<b>1.878.353</b>

nachrichtlich:	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Entwicklung Eigenkapital</b>		<b>80.071.019</b>	<b>70.108.912</b>	<b>52.445.357</b>	<b>45.398.278</b>	<b>38.037.662</b>	<b>33.252.019</b>	<b>34.482.868</b>	<b>35.170.805</b>	<b>38.201.455</b>	<b>40.079.808</b>

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017**  
**Investitionsplanung**

Projekt	Bezeichnung der Investition -Auszahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000151	Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	165.000 45.000 -120.000	0 0 0	180.000 180.000 0	180.000 180.000 0	0 0 0	Für Beschaffung Kleinkehrmaschine vorzeitige Mittelbereitstellung in 2016 (Rat am 26. 10.2016)
5.000314	Innenhof Rathaus	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 734.000 734.000	0 0 0	734.000 0 -734.000	0 0 0	0 0 0	Verschiebung wegen Antragsstellung auf Förderung im Rahmen des IEHK
5.000373	Kostenbeteiligung L 337 Klosterstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	80.000 105.000 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Aktualisierte Kostenschätzung
5.000399	Kostenbeteiligung L321 OD Strombach	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	25.000 125.000 100.000	0 100.000 100.000	100.000 100.000 0	100.000 0 -100.000	0 0 0	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb; vorgezogen
5.000406	Straßenausbau Nordring, 1. BA	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 100.000 100.000	0 0 0	0 1.000.000 1.000.000	0 0 0	0 0 0	Umfangreiche Kanalarbeiten sind notwendig, die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, woraus sich neue Dringlichkeit ergibt
5.000340	Ausbau Bickenbachstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	40.000 20.000 -20.000	850.000 20.000 -830.000	850.000 20.000 -830.000	400.000 950.000 550.000	0 300.000 300.000	Verschiebung der Maßnahme
	<b>Summen Auszahlungen</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>310.000 1.129.000 819.000</b>	<b>850.000 120.000 -730.000</b>	<b>1.864.000 1.300.000 -564.000</b>	<b>680.000 1.130.000 450.000</b>	<b>0 300.000 300.000</b>	

Projekt	Bezeichnung der Investition -Einzahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000056	Ausstattung Kinderspielplätze	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Fördermittel können akquiriert werden; Finanzierung des Eigenanteils aus dem bestehenden Haushaltsansatz
5.000314	Innenhof Rathaus	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 587.000 587.000	0 0 0	587.000 0 -587.000	0 0 0	0 0 0	Landeszuwendungen aus Städtebauförderung
5.000373	Kostenbeteiligung L 337 Klosterstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	3.500 3.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Verkaufserlös Grundstück

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017  
Investitionsplanung**

Projekt	Bezeichnung der Investition -Einzahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000406	Straßenausbau Nordring, 1. BA	Ansatz bisher	0	0	0	0	0	Beitragseinnahmen
		Ansatz neu	0		500.000	0	0	
		+/-	0	0	500.000	0	0	
5.000340	Ausbau Bickenbachstraße	Ansatz bisher	0	0	560.000	280.000	0	Beitragseinnahmen; Verschiebung analog der Auszahlungen
		Ansatz neu	0		0	630.000	210.000	
		+/-	0	0	-560.000	350.000	210.000	
5.001001	Investitionspauschale	Ansatz bisher	2.015.371	0	2.015.371	2.015.371	2.015.371	aktuelle GFG Modellrechnung
		Ansatz neu	2.110.972		2.110.972	2.110.972	2.110.972	
		+/-	95.601	0	95.601	95.601	95.601	
	<b>Summen Einzahlungen</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>2.018.871</b>	<b>0</b>	<b>3.162.371</b>	<b>2.295.371</b>	<b>2.015.371</b>	
		<b>Ansatz neu</b>	<b>2.781.472</b>	<b>0</b>	<b>2.610.972</b>	<b>2.740.972</b>	<b>2.320.972</b>	
		<b>+/-</b>	<b>762.601</b>	<b>0</b>	<b>-551.399</b>	<b>445.601</b>	<b>305.601</b>	

  

	Kreditaufnahme		2017 €		2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
	Kredite für Investitionen	Ansatz bisher	3.517.129		4.598.009	4.317.689	5.297.629	Angleichen der Kreditaufnahme
		Ansatz neu	3.573.528		4.585.408	4.322.088	5.292.028	
		+/-	56.399		-12.601	4.399	-5.601	

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes  
Verwaltungsvorstandssitzungen  
Vorzimmer  
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Leitung der Gesamtverwaltung

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.02 Verwaltungsführung****2.2 Rathauservice**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Frauen und Männer

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

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

**Haushaltsplan 2017**verantwortlich:  
Personalrat**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Personalrat**

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz  
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht  
Schwerbehindertengesetz

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.01.05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung</b>
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Rat und Verwaltungsführung

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

### FD 1.5 Rechnungsprüfung

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung  
Städt. Bedienstete  
Dritte

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

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

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2017 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

### 2.2 Rathausservice

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

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln.

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

Projekt-Nr. 5.000005

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.01.07</b>	<b>Presse und Bürgerkommunikation</b>	<b>01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW , § 23  
Landespressegesetz  
Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Medien  
Bürger  
Gäste  
Rat und Verwaltung

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	119.038	125.628	<b>132.838</b>	134.619	136.436	137.436
12	- Versorgungsaufwendungen	15.080	13.839	<b>14.633</b>	14.779	14.927	15.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	6.300	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657	4.290	<b>4.340</b>	4.340	4.340	4.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.199</b>	<b>150.057</b>	<b>159.811</b>	<b>161.739</b>	<b>163.703</b>	<b>164.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.199</b>	<b>143.057</b>	<b>152.811</b>	<b>154.739</b>	<b>156.703</b>	<b>157.853</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.199</b>	<b>143.057</b>	<b>152.811</b>	<b>154.739</b>	<b>156.703</b>	<b>157.853</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.199</b>	<b>143.057</b>	<b>152.811</b>	<b>154.739</b>	<b>156.703</b>	<b>157.853</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	4.346	<b>3.073</b>	3.073	3.073	3.076
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>137.710</b>	<b>147.403</b>	<b>155.884</b>	<b>157.811</b>	<b>159.776</b>	<b>160.929</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	113.670	115.359	121.586		122.801	124.028	125.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	6.300	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.517	4.290	4.340		4.340	4.340	4.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.609</b>	<b>125.949</b>	<b>133.926</b>		<b>135.141</b>	<b>136.368</b>	<b>137.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.609</b>	<b>118.949</b>	<b>126.926</b>		<b>128.141</b>	<b>129.368</b>	<b>130.610</b>

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

<b>PB 1.01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.01.08</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>	<b>01</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.09 Personalmanagement

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**2.3 Personalservice**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09 Personalmanagement**
**2.3 Personalservice**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 16:	25.400 €	27.400 €	Kosten der Stellenausschreibungen, steigende Aufwendungen durch erhöhte Anzahl der Ausschreibungen bedingt durch demographischen Wandel und Fluktuation.
	27.200 €	29.200 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten
	8.400 €	8.400 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-
	3.000 €	3.000 €	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen.
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	300 €	300 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
	15.000 €	16.500 €	Arbeitsmedizinischer Dienst, steigende Kosten
	15.110 €	14.500 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt. Der Ansatz enthält u a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.
	0 €	4.000 €	Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
	6.000 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Zielgruppen**

Rat und Ausschüsse  
Verwaltungsleitung und Fachämter  
Aufsichtsbehörde  
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### 4.1 Finanzen und Steuern

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	3.959	3.847	<b>3850</b>	3850	3850	3850
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.398	20.073	<b>21000</b>	21000	21000	21000
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	2.891	2.906	<b>3000</b>	3000	3000	3000
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	41	39	<b>41</b>	41	41	41
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	337	325	<b>340</b>	340	340	340

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.11 Kassenangelegenheiten

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Kassenangelegenheiten

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen.

**Zielgruppen**

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger  
Fachämter  
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**2.5 Datenverarbeitung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung**

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.01.12</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>01</b>	<b>Datenverarbeitung</b>
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Datenverarbeitung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

### 2.5 Datenverarbeitung

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Datenverarbeitung

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

### 2.5 Datenverarbeitung

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

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

Projekt-Nr. 5.000007:

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.12 Datenverarbeitung****2.5 Datenverarbeitung**

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

Projekt-Nr. 5.000384

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 03 Recht

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.13 Recht

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 03 Recht

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Recht

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

<b>PB 1.01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.01.14</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>01</b>	<b>Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude</b>
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse  
Auftrag der Fachämter

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

### Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“

1. Prozesse

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

## 2. Gebäude

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

## 3. Grundzahlen

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

## 4. Kennzahlen

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000125 Erwerb von Grundstücken</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	19.192	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.192</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>19.192</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000126 Verkauf von Grundstücken</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-302.985	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-302.985</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-302.985</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

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

Projekt-Nr. 5.000314

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

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

Projekt-Nr. 5.000355

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	200.000		200.000	200.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000358

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Auftrag der Fachämter  
Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2016      Ansatz 2017**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu13	2.028.930 €	2.663.930 €	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u. a. für folgende Gebäude umfangreichere Arbeiten geplant:
			Rathaus
			Sanierung Ratssaal (Beleuchtung, Elektro, Wände, Boden)
			Erneuerung Bodenbeläge
			Panikfunktion Flur- und Treppenhaustüren
			Teilweise Fenstersanierung
			Optimierung der Wärmeverteilung
			Erneuerung der Bürobeleuchtung
			Sanierung der Pfosten-Riegel-Fassade Cafeteria und Haupteingang
			FGH Dieringhausen
			Erneuerung Fenster
			FGH Peisel
			Dachsanierung
			GS Derschlag
			Schließanlage
			GS Dieringhausne
			Ersatz Schließanlage
			GS Körnerstraße
			Dachsanierung
			GS Niederseßmar
			WC-Sanierung Turnhalle
			GS Windhagen
			Dachsanierung
			Realschule Steinberg
			Dachsanierung Turnhalle
			Lindengymnasium
			Schließanlage
			KiTa Lantenbach
			Dachsanierung
			KiTa Berghausen
			Dachsanierung
			Halle Westfriedhof
			Fenster- und Türenerneuerung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

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

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

**Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****6.2 Hochbau**

## 3. Grundzahlen

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

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	129	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.883	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	13,99	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	2,80	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	72.598.705	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,36	%

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

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

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

Projekt-Nr. 5.000064

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 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
<b>1.01.16</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>01</b>	<b>Baubetriebshof</b>
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohner  
Nutzungsberechtigte  
Auftraggeber

# Haushaltsplan 2017

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Ansatz 2016    Ansatz 2017

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen Die Arbeiten "Erneuerung Straßeneinläufe" (Projekt 5.92) und "Erneuerung und Aufweitung von Durchlässen" (Projekt 5.111) werden im Rahmen der nachstehenden Veranschlagungen aufgefangen. Die Ansätze wurden bis auf die erläuterten Erhöhungen dem Jahresergebnis 2015 angepasst und in ihrer Gesamthöhe nicht verändert.
	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	50.000 €	55.000 €	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze
	30.000 €	25.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	35.000 €	39.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	10.000 €	11.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	722.200 €	900.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; erhöhter Aufwand durch Gehweg Klosterstraße gem. Deckenprogramm
	250.000 €	237.500 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	50.000 €	50.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.500 €	7.500 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	21.800 €	25.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen (einschl. Sanierung Hunstiger Siefen und Austausch der Bachkanalschacht- abdeckungen zum Überflutungsschutz der Andienungsstraße
	12.500 €	20.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	410.850 €	410.850 €	Straßenreinigung; höhere Kosten der Kehrgutentsorgung
	59.000 €	59.000 €	Unterhaltung Friedhöfe
			Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

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

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

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

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

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

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

Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:  
8 Bauverwaltung

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.17 Service Bauverwaltung

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

**Beschreibung**

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.17 Service Bauverwaltung****8 Bauverwaltung**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 4:	8.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; höhere Erträge aufgrund der geänderten Gebührenordnung
Zu 6:	40.000 €	40.000 €	Hohe Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahl (s. hierzu Zeile 13); Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 3.1 Allg. Ordnungswesen

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen**
**3.2 Verkehr, Gaststätten**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**Ansatz 2016    Ansatz 2017**

Zu 4:            40.000 €            40.000 €    Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)  
 Zu 16:           4.000 €            4.000 €    Sachausgaben

**Haushaltsplan 2017**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen**
**3.2 Verkehr, Gaststätten**

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

### 3.2 Verkehr, Gaststätten

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

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

##### Ansatz 2016    Ansatz 2017

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

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**3.3 BürgerService**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.04 Bürgerservice**

<b>PB 1.02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.02.04</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>01</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Ausweise u. sonst. Dokumente</b>
		<b>03</b>	<b>Regelung dt. Staatsangehörigkeit</b>
		<b>04</b>	<b>Aufenthaltsregelung Ausländer</b>
		<b>05</b>	<b>Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten</b>
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

<b><u>Beschreibung</u></b>	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe) Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bez. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen) Fundsachenannahme, gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), Tourist-Info
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Bundesmeldegesetz (BMG) ab 01. November 2015, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG, Meldegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz Verwaltungsgebührenordnung, Gebührensatzung der Stadt Gummersbach Datenübermittlungsverordnung Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen Bundeszentralregistergesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, besondere Erlasse, Weisungen nach Landesrecht
<b><u>Ziele</u></b>	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“
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Einwohner/-innen, andere Fachdienststellen, Meldebehörden, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesdruckerei, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach, Touristen

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

## 3.3 BürgerService

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.3 BürgerService

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.02.05</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>	<b>01</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

Eltern und Kinder, Verstorbene und Angehörige

In- und ausländische Verlobte

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner

Betroffene Personen

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 3.5 Personenstandswesen

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 3.5 Personenstandswesen

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.06 Wahlen und Statistiken**

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.02.06</b>	<b>Wahlen und Statistiken</b>	<b>01</b>	<b>Wahlen</b>
		<b>02</b>	<b>Statistiken</b>
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 6:	0 €	36.000 €	Kostenerstattung des Landes für Landtagswahl 2017 Bundestagswahl 2017 Europawahl 2019 Kommunalwahl 2020 Bundestagswahl 2021
Zu 16:	0 €	80.000 €	Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen in 2017; weitere Wahlen s. Ziffer 6
	2.500 €	4.200 €	Zentrale Materialbeschaffung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

<b>PB 1.02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.02.07</b>	<b>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</b>	<b>01</b>	<b>Abwehrender u. vorbeugender Brandschutz</b>
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****3.4 Feuerschutz**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

## 3.4 Feuerschutz

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

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

Projekt-Nr. 5.000009

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

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

Projekt-Nr. 5.000011

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

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

Projekt-Nr. 5.000012

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

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

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

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

Projekt-Nr. 5.000242

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000318

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 3.4 Feuerschutz

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Projekt-Nr. 5.000319

Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2016 abgeschlossen.

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

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

Projekt-Nr. 5.000337

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000359 An/Umbau FGH Hunstig</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000				
13	= Summe Auszahlungen			220.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			220.000				

Projekt-Nr. 5.000359

An-/Umbau der des Feuerwehrgerätehauses.

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

Projekt-Nr. 5.000360

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

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

Projekt-Nr. 5.000388

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

# Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

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

Projekt-Nr. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

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

Projekt-Nr. 5.001003

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.02.08</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen

**Zielgruppen**

Bevölkerung der Stadt Gummersbach

**Haushaltsplan 2017****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz****3.4 Feuerschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	<b>-728</b>	-728	-728	-728
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>
15	- Transferaufwendungen	728	728	<b>728</b>	728	728	728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

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

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

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

**Deckungsvermerk:**

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

**Statistische Kennzahlen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

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

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000129

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**
**11 Schule und Sport**

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

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000308

Die Baumaßnahme wird in 2016 fertig gestellt.

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

Projekt-Nr. 5.000361

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000390

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

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

Projekt-Nr. 5.000391

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Zielgruppen**

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

**Beschreibung**

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

Realschule Hepel  
Realschule Steinberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

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

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

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

**Deckungsvermerk:**

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

**Statistische Kennzahlen**

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Erweiterung der Medienausstattung.

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000313

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

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

Projekt-Nr. 5.000362

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

**Deckungsvermerk:**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000164

Das Projekt wird in 2016 fertig gestellt.

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

Projekt-Nr. 5.000301

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

### Deckungsvermerk:

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

### nachrichtlich:

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule**
**11 Schule und Sport**

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33.823</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.823</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, 2017 insbesondere Erneuerung der Korbdurchlaufmaschine in der Mensa.

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000312

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

**Beschreibung**

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

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

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

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

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

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**FB 11 Schule und Sport**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Schülerbeförderung**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechende den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

**Auftragsgrundlage**Schulgesetz NRW  
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

**Zielgruppen**

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

FB 11 Schule und Sport

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

Zu 2:	21.000 €	21.000 €	Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des "Abiturs in 12 Jahren".
Zu 13:	1.707.000 €	1.697.100 €	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen, Preissteigerungen ab 01.01. für die Tickets und ab 01.08. für den Schülerspezialverkehr sind berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.071						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.987	1.707.000	1.697.100		1.707.200	1.717.200	1.727.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.987</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.697.100</b>		<b>1.707.200</b>	<b>1.717.200</b>	<b>1.727.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.652.916</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.676.100</b>		<b>1.686.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.706.200</b>

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	311.850 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale.
	19.350 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	67.670 €	71.349 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	31.850 €	34.600 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware Die Sicherheitsinspektionen der Geräte in den Schulturnhallen werden bei Produktgruppe 1.08.01 "Sport-, Turn- und Gymnastikhallen" veranschlagt.

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

### Ansatz 2016

12.000 €  
154.700 €  
2.950 €  
5.000 €

### Ansatz 2017

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

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000017

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

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

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

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000311

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagsschule

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

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

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule.

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

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

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

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

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

**Deckungsvermerk:**

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

**Statistische Kennzahlen**

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**
**11 Schule und Sport**

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

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

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000129

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**
**11 Schule und Sport**

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

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000308

Die Baumaßnahme wird in 2016 fertig gestellt.

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

Projekt-Nr. 5.000361

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000390

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

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

Projekt-Nr. 5.000391

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>		<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
<b>1.03.02</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget</b>
		<b>99</b>	<b>Hauptschule</b>
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Zielgruppen**

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

**Beschreibung**

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

Realschule Hepel  
Realschule Steinberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

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

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

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

**Deckungsvermerk:**

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

**Statistische Kennzahlen**

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Erweiterung der Medienausstattung.

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen****11 Schule und Sport**

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

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.

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

Projekt-Nr. 5.000362

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

**Deckungsvermerk:**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000164

Das Projekt wird in 2016 fertig gestellt.

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

Projekt-Nr. 5.000301

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

### Deckungsvermerk:

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

### nachrichtlich:

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule**
**11 Schule und Sport**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33.823</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.823</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, 2017 insbesondere Erneuerung der Korbdurchlaufmaschine in der Mensa.

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

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

Projekt-Nr. 5.000312

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

**Beschreibung**

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

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

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

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

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

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen****11 Schule und Sport**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

**Auftragsgrundlage**Schulgesetz NRW  
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

**Zielgruppen**

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

FB 11 Schule und Sport

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

Zu 2:	21.000 €	21.000 €	Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des "Abiturs in 12 Jahren".
Zu 13:	1.707.000 €	1.697.100 €	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen, Preissteigerungen ab 01.01. für die Tickets und ab 01.08. für den Schülerspezialverkehr sind berücksichtigt.

**Haushaltsplan 2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**
**FB 11 Schule und Sport**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	<b>-21.000</b>		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.071						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.987	1.707.000	<b>1.697.100</b>		1.707.200	1.717.200	1.727.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.987</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.697.100</b>		<b>1.707.200</b>	<b>1.717.200</b>	<b>1.727.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.652.916</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.676.100</b>		<b>1.686.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.706.200</b>

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	311.850 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale.
	19.350 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	67.670 €	71.349 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	31.850 €	34.600 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware Die Sicherheitsinspektionen der Geräte in den Schulturnhallen werden bei Produktgruppe 1.08.01 "Sport-, Turn- und Gymnastikhallen" veranschlagt.

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

### Ansatz 2016

12.000 €  
154.700 €  
2.950 €  
5.000 €

### Ansatz 2017

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

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

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000017

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

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

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

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

**Haushaltsplan 2017****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000311

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagsschule

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2017

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

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

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule.

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

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.159	-161.200	<b>-161.200</b>		-161.200	-161.200	-161.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.665	-397.000	<b>-375.000</b>		-375.000	-375.000	-375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.850	-47.000	<b>-52.000</b>		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-475.844	-384.922	<b>-429.439</b>		-429.689	-429.942	-430.197
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.574						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113.092</b>	<b>-990.122</b>	<b>-1.017.639</b>		<b>-1.017.889</b>	<b>-1.018.142</b>	<b>-1.018.397</b>
10	- Personalauszahlungen	1.104.611	1.072.403	<b>1.110.996</b>		1.122.105	1.133.327	1.144.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646	47.200	<b>57.100</b>		57.100	57.100	57.100
14	- Transferauszahlungen	25.565	25.565	<b>25.565</b>		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen	708.300	894.930	<b>947.680</b>		947.680	947.680	947.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884.122</b>	<b>2.040.098</b>	<b>2.141.341</b>		<b>2.152.450</b>	<b>2.163.672</b>	<b>2.175.004</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>771.030</b>	<b>1.049.976</b>	<b>1.123.702</b>		<b>1.134.561</b>	<b>1.145.530</b>	<b>1.156.607</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.500	<b>-61.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.220	89.000	<b>152.000</b>		14.000	14.000	14.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.220</b>	<b>89.000</b>	<b>152.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>8.220</b>	<b>27.500</b>	<b>90.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur**

1.04.01 Theater

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur**

1.04.01 Theater

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

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

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000038

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

1.04.03 Bücherei

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

1.04.03 Bücherei

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	9.655 €	9.655 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Zusammenhang steht die Abschreibung der geförderten Investition zur Automatisierung der Ausleihe (s. auch Zeile 14)
Zu 4:	37.000 €	35.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; eine Gebührenerhöhung wirkte sich nicht im angenommenen Umfang aus; Anpassung an den aktuellen jahresverlauf
Zu 6:	166.000 €	180.000 €	Kostenerstattung des Kreises; den überwiegenden Anteil haben erhöhte Personalaufwendungen
	300 €	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernspreckgebühren u. Kopierkosten

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.754	-37.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.979	-166.300	<b>-180.300</b>		-180.300	-180.300	-180.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-297						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.718</b>	<b>-203.300</b>	<b>-215.300</b>		<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
10	- Personalauszahlungen	322.533	323.388	<b>343.140</b>		346.569	350.036	353.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261	45.500	<b>55.500</b>		55.500	55.500	55.500
15	- sonstige Auszahlungen	20.962	26.600	<b>19.500</b>		19.500	19.500	19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.755</b>	<b>395.488</b>	<b>418.140</b>		<b>421.569</b>	<b>425.036</b>	<b>428.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>171.037</b>	<b>192.188</b>	<b>202.840</b>		<b>206.269</b>	<b>209.736</b>	<b>213.235</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.500	<b>-61.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.000	<b>83.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Haushaltsplan 2017**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei**
**5 Bücherei**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000352 Medienidentifikation RFID Technologie</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	<b>-60.000</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	<b>80.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000352

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Printmedien (ST)	67.095	70.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
2	Neue Medien (ST)	2.181	2.300	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
3	Veranstaltungen (ST)	64	35	<b>50</b>	50	50	50
4	Nutzerzahlen (PRS)	49.810	55.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
5	Entleihungen (ANZ)	138.588	155.000	<b>145.000</b>	145.000	145.000	145.000

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

1.04.04 Volkshochschule

<b>PB 1.04 Kultur</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.04.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>01 02 03 99</b>	<b>Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. Sprachkurse für Flüchtlinge VHS allgemein</b>
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:  
5 Volkshochschule

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

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

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz  
Ratsbeschlüsse  
Angebote des Bundes und des Landes NRW

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

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

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

**1.04 Kultur**

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

<b>PB 1.04 Kultur</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.04.05</b>	<b>Verwaltung Kultur und Weiterbildung</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Serviceleistungen</b>
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2017****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 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	186.172 €	218.139 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM, Ansatzerhöhung durch höhere Stellenanteile -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	25.565 €	25.565 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 25.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.

# Haushaltsplan 2017

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.04 Kultur**

1.04.06 Archiv

<b>PB 1.04 Kultur</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.04.06</b>	<b>Archiv</b>	<b>01</b>	<b>Archiv</b>

**Haushaltsplan 2017****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW  
Bundesarchivgesetz  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung  
Natürliche und juristische Personen

**Haushaltsplan 2017**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
--	--------------------	--------------------	--

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000396

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.01 Hilfen in Notlagen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

**Ziele**

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

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

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

**Zielgruppen**

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

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

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



**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.05.03</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW  
Aufenthaltsgesetz  
Asylverfahrensgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

### 10.4 Soziale Hilfen

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 3:	25.000 €	25.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -außerhalb von Einrichtungen-
	4.000 €	0 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a. -innerhalb von Einrichtungen-
Zu 6:	8.154.000 €	9.352.800 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG; ab 2017 deutlich verbesserte Erstattungssituation, statt der bisherigen Stichtags-regelung (Erstattung auf Basis der am 01.01. des Jahres im Leistungsbezug stehenden Flüchtlinge) soll die Erstattung von 866 € konkret pro Person/Monat erfolgen.
Zu 15:	5.000.000 €	5.000.000 €	Leistungen nach AsylbLG

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

1.860.000 €

**Ansatz 2017**

1.860.000 €

Krankenhilfe nach AsylbIG

Diese Veranschlagung (1.000 Fälle) berücksichtigt die weiterhin hohe Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber und geht entsprechend der aktuellen Zusagen von einer erheblich verbesserten Kostenerstattung durch Bund und Land aus.

Die Kosten der Unterkünfte finden sich in den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04. "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

Anzahl leistungsberechtigter Asylbewerber in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt):

2013: 137

2014: 198

2015: 410

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

Zu 16:

2.500 €

1.000 €

Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

### 10.4 Soziale Hilfen

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

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

<b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.05.04</b>	<b>Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler</b>	<b>01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>
		<b>02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>
		<b>03</b>	<b>Flüchtlinge HS Strombach</b>
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

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

**Beschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

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

**Haushaltsplan 2017****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.562	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-524.344	-4.788.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-265		-47.000		-47.000		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.171</b>	<b>-4.826.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-178.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
10	- Personalauszahlungen	528.677	613.099	966.780		976.449	986.212	996.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.880	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
14	- Transferauszahlungen	64.815						
15	- sonstige Auszahlungen	880.706	4.407.200	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.078</b>	<b>5.160.299</b>	<b>1.126.780</b>		<b>1.136.449</b>	<b>1.146.212</b>	<b>1.156.076</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.462.907</b>	<b>334.299</b>	<b>948.780</b>		<b>958.449</b>	<b>1.015.212</b>	<b>1.025.076</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Projekt-Nr. 5.000050 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.								

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.05 Soziale Hilfen**

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.05.05</b>	<b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b>	<b>01</b>	<b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b>
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 13, 71 SGB XII  
§ 4 Landespflegegesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

### 10.4 Soziale Hilfen

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

## 1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

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

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

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Beratungen (ST)	3.277	3.100	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.833	10.500	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)	333	300	<b>300</b>	300	300	300
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)	33	30	<b>30</b>	30	30	30
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)	8	11	<b>10</b>	10	10	10
7	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)	70	70	<b>70</b>	70	70	70
8	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)	76	70	<b>70</b>	70	70	70
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)	61	60	<b>60</b>	60	60	60
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	536	450	<b>550</b>	600	600	600

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

<b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.05.06</b>	<b>Obdachlosenwesen</b>	<b>01</b>	<b>Obdachlosenwesen</b>
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Satzung

**Ziele**

Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit

**Zielgruppen**

Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

# Haushaltsplan 2017

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

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

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.07 Integration

<b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.05.07</b>	<b>Integration</b>	<b>01</b>	<b>Integration</b>
		<b>02</b>	<b>Sprachkurse</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.07 Integration

**Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

**Auftragsgrundlage**

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

**Haushaltsplan 2017****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

## 1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

**Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab einem Jahr besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen.

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

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

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	117.600 €	136.800 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.
	114.800 €	114.200 €	Sachausgaben enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Materialbeschaffung, Versicherungsbeiträge u. a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für die Familienzentren.

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

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

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

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

Projekt-Nr. 5.000057

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

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

Projekt-Nr. 5.000271:

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

Projekt-Nr. 5.000320

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	Kindergartenplätze (ST)	1.390	1.455	<b>1.683</b>	1.683	1.683	1.683
3	Kindergärten (ST)	25	25	<b>27</b>	27	27	27

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

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

**Beschreibung**

Die Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.  
Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.  
Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 22 ff SGB VIII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 11,12,14 SGB VIII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

# Haushaltsplan 2017

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

verantwortlich:

**1.06.03 Jugendarbeit**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

**Beschreibung**

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

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

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

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

Jugendzentrum Innenstadt:

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

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi"

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

Quartiersmanagement Bernberg

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

§§ 11 und 14 SGB VIII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
Senioren

# Haushaltsplan 2017

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

verantwortlich:

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

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

### 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000056

Erneuerung der Spielplatzausstattung und Austausch nicht mehr zugelassener Spielgeräte.

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

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	Kinderspielplätze (ANZ)	41	41	<b>41</b>	41	41	41
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	7.342	4.550	<b>7.342</b>	7.342	7.342	7.342
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	2.900	1.837	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
6	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.200		<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen**

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
BGB  
JGG

**Ziele**

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

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

**Zielgruppen**

Eltern, Kinder und Jugendliche

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 10.2 Pädagogische Hilfen

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	104.951 €	104.951 €	Die Zuweisung für die Schulsozialarbeit fließt weiterhin bis einschließlich 2017; nach Auslauf der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen" soll ein Bundesfonds aufgelegt werden, der den bisherigen Zuwendungsumfang umfasst.
Zu 3:	100.000 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	180.000 €	180.000 €	Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 6:	0 €	2.120.900 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, s. Zeile 15
	310.000 €	310.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	16.500 €	18.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung
	281.000 €	281.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes
	2.620.000 €	2.790.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen: Erhöhung der Fallzahlen bei teilstationären Hilfen und Pflegeverhältnissen, der Ansatz der ambulanten Hilfen konnte durch den Ausbau des eigenen ambulanten Dienstes reduziert werden.
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	4.280.000 €	6.380.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, den hier veranschlagten Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer stehen Erstattungen des Landes gegenüber (Zeile 6) Die Kosten der stationären Hilfen erhöhen sich durch in zunehmendem Maße erforderliche Intensivunterbringungen.
Zu 16:	167.570 €	167.570 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche "Schulsozialarbeit" und "Frühe Förderung" sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten.
	34.000 €	25.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahresverbräuchen
	7.050 €	7.360 €	Versicherungen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

**Beschreibung**

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Der Gesamtbewilligungszeitraum ist auf 72 Monate begrenzt. Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Stadt zu erbringen. Die restlichen 46,67 % werden von Bund und Land NRW getragen. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

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

verantwortlich:

**1.06.06 Unterhaltsvorschuss**
**10.1 Verw. Jugendhilfe**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 3:	138.000 €	138.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
Zu 6:	280.000 €	280.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
Zu 13:	64.400 €	64.400 €	Erstattung an das Land -Anteil an den erstatteten UVG-Kosten-
Zu 15:	600.000 €	600.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

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

verantwortlich:

**1.06.06 Unterhaltsvorschuss**
**10.1 Verw. Jugendhilfe**

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

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.08 Sportförderung

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.08 Sportförderung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter Sport  
nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

# Haushaltsplan 2017

# 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 2:	32.500 €	106.000 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
Zu 4:	35.000 €	35.000 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	25.000 €	25.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes; eine Personalkostenerstattung für die Hausmeistertätigkeit in der Schwalbe-Arena wird nicht mehr gezahlt. In 2014 wurde ein Teil der Verlustabdeckung 2013 zurückgezahlt.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen
	2.000 €	2.000 €	Beschaffung von GWG
Zu 15:	86.330 €	90.000 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex
Zu 16:	4.210 €	4.210 €	Sachausgaben
	40.000 €	0 €	In den kommenden Jahren wird nicht mit einer Verlustabdeckung für den Betrieb der Bäder gerechnet.
Zu 28:	1.220.657 €	1.481.675 €	Erhöhter Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen durch zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Eugen-Haas-Sporthalle und der Mehrzweckhalle Berghausen

## Haushaltsplan 2017

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.08 Sportförderung**
**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

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

Projekt-Nr. 5.000059

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

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

Projekt-Nr. 5.000062

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

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

Projekt-Nr. 5.000181

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2017

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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

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

Projekt-Nr. 5.000356

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Stunden Schulsport (STD)	27.470	27.470	<b>27.470</b>	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)	40.557	40.557	<b>40.557</b>	40.557	40.557	40.557

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der sportlichen Aktivitäten  
Vorhalten eines nachfrageorientierten, öffentlichen Angebotes

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2017****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

**Haushaltsplan 2017****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

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

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Ansatz 2016      Ansatz 2017

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

**Haushaltsplan 2017**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

**9.1 Stadtplanung/Denkmal .**

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

nachrichtlich:

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

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

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

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

Projekt-Nr. 5.000351

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

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Projekt-Nr. 5.000364

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

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

Projekt-Nr. 5.000392

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

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

Projekt-Nr. 5.000393

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

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

Projekt-Nr. 5.000394

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

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

Projekt-Nr. 5.000395

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

**Zielgruppen**

Nutzer der kommunalen Infrastruktur  
alle Verkehrsteilnehmer  
Baulastträger

**Haushaltsplan 2017**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**Ansatz 2016**
**Ansatz 2017**

Zu 13: 2.000 € 2.000 € Laufende Geschäftsaufwendungen

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

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2017**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

**9.1 Stadtplanung/Denkmal**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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

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

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

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

## Haushaltsplan 2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

### 9.3 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.867	-300.000	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.806	-5.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-537.672</b>	<b>-320.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	590.650	661.161	<b>735.555</b>	743.990	752.551	759.208
12	- Versorgungsaufwendungen	57.408	49.745	<b>35.138</b>	35.490	35.845	36.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093	44.000	<b>41.300</b>	31.300	31.300	31.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.251</b>	<b>754.906</b>	<b>811.993</b>	<b>810.780</b>	<b>819.696</b>	<b>826.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.579</b>	<b>434.906</b>	<b>493.993</b>	<b>492.780</b>	<b>501.696</b>	<b>508.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.579</b>	<b>434.906</b>	<b>493.993</b>	<b>492.780</b>	<b>501.696</b>	<b>508.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.579</b>	<b>434.906</b>	<b>493.993</b>	<b>492.780</b>	<b>501.696</b>	<b>508.712</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.041	66.394	<b>76.417</b>	72.497	74.655	77.237
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>272.620</b>	<b>501.300</b>	<b>570.410</b>	<b>565.276</b>	<b>576.350</b>	<b>585.948</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

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

**Haushaltsplan 2017****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

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

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2016    Ansatz 2017**

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

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

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

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

**Beschreibung**

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

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.365	-4.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.682	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.151</b>	<b>-34.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	265.172	291.066	310.880	314.777	318.748	321.297
12	- Versorgungsaufwendungen	13.538	21.622	25.103	25.354	25.607	25.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.634</b>	<b>322.687</b>	<b>344.483</b>	<b>348.130</b>	<b>352.355</b>	<b>355.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.484</b>	<b>288.687</b>	<b>315.483</b>	<b>319.630</b>	<b>323.855</b>	<b>326.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.484</b>	<b>288.687</b>	<b>315.483</b>	<b>319.630</b>	<b>323.855</b>	<b>326.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.484</b>	<b>288.687</b>	<b>315.483</b>	<b>319.630</b>	<b>323.855</b>	<b>326.660</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.783	50.138	51.593	49.515	50.738	52.147
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>333.266</b>	<b>338.825</b>	<b>367.076</b>	<b>369.146</b>	<b>374.593</b>	<b>378.807</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 4:	4.500 €	3.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	5.500 €	2.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	24.000 €	24.000 €	Die Ansätze wurden dem aktuellen Jahresverlauf angepasst
			Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	6.000 €	5.500 €	Sachausgaben
	4.000 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

**Haushaltsplan 2017**
**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen**
**10.4 Soziale Hilfen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.535	-4.500	<b>-3.000</b>		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.682	-29.500	<b>-26.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.321</b>	<b>-34.000</b>	<b>-29.000</b>		<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
10	- Personalauszahlungen	260.887	271.011	<b>287.056</b>		289.925	292.825	295.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941						
15	- sonstige Auszahlungen	6.776	10.000	<b>8.500</b>		8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.604</b>	<b>281.011</b>	<b>295.556</b>		<b>297.925</b>	<b>300.825</b>	<b>303.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>237.284</b>	<b>247.011</b>	<b>266.556</b>		<b>269.425</b>	<b>272.325</b>	<b>275.252</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	3.099	3.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	191	200	<b>200</b>	200	200	200
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	128	120	<b>100</b>	80	80	80
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	111	300	<b>200</b>	200	200	200

<b>PB 1.11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

## Haushaltsplan 2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlaen	-151.734	-147.000	<b>-150.000</b>	-150.000	-150.000	-150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.734</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.512</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.512</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.512</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.154	186.130	<b>173.840</b>	173.840	173.840	173.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.641</b>	<b>51.130</b>	<b>35.840</b>	<b>35.840</b>	<b>35.840</b>	<b>35.840</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151.734	-147.000	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.734</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	9.000	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.908</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-139.825</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>		<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>

<b>PB 1.11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>01</b>	<b>Rückübertragene Aufgaben</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

**Beschreibung**

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

**Ziele**

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger



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

## Haushaltsplan 2017

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.239.317	-1.990.011	<b>-2.574.292</b>	-2.574.292	-2.574.292	-2.280.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.626	-2.344.237	<b>-2.240.538</b>	-2.240.538	-2.240.538	-2.240.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.698	-418.877	<b>-397.965</b>	-397.965	-397.965	-397.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.334	-99.490	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.242		<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.143.297</b>	<b>-4.852.615</b>	<b>-5.323.795</b>	<b>-5.323.795</b>	<b>-5.323.795</b>	<b>-5.029.795</b>
11	- Personalaufwendungen	34.400	37.046	<b>39.605</b>	40.193	40.794	41.048
12	- Versorgungsaufwendungen	6.759	5.668	<b>6.101</b>	6.162	6.224	6.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.728	3.059.877	<b>3.562.965</b>	3.566.495	3.570.045	3.083.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.651.357	4.717.817	<b>4.929.617</b>	4.929.600	4.885.098	4.880.688
15	- Transferaufwendungen	3.083	95.053				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.462	24.400	<b>23.950</b>	23.950	23.950	23.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.619.789</b>	<b>7.939.861</b>	<b>8.562.238</b>	<b>8.566.400</b>	<b>8.526.112</b>	<b>8.035.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.476.492</b>	<b>3.087.246</b>	<b>3.238.443</b>	<b>3.242.605</b>	<b>3.202.317</b>	<b>3.005.782</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.476.492</b>	<b>3.087.246</b>	<b>3.238.443</b>	<b>3.242.605</b>	<b>3.202.317</b>	<b>3.005.782</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.476.492</b>	<b>3.087.246</b>	<b>3.238.443</b>	<b>3.242.605</b>	<b>3.202.317</b>	<b>3.005.782</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.251	3.463.353	<b>3.847.307</b>	3.669.313	3.669.794	3.670.297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.768.743</b>	<b>6.550.599</b>	<b>7.085.750</b>	<b>6.911.918</b>	<b>6.872.110</b>	<b>6.676.080</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435		-294.000		-294.000	-294.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-872.033	-880.657	-791.485		-791.485	-791.485	-791.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-512.515	-28.225	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.007		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.815.069</b>	<b>-908.882</b>	<b>-1.117.685</b>		<b>-1.117.685</b>	<b>-1.117.685</b>	<b>-823.685</b>
10	- Personalauszahlungen	31.864	32.546	34.635		34.982	35.332	35.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.019	2.669.225	3.186.200		3.189.730	3.193.280	2.706.840
14	- Transferauszahlungen	1.107.084	95.053					
15	- sonstige Auszahlungen	47.527	24.400	8.950		8.950	8.950	8.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.949.494</b>	<b>2.821.224</b>	<b>3.229.785</b>		<b>3.233.662</b>	<b>3.237.562</b>	<b>2.751.475</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.134.425</b>	<b>1.912.342</b>	<b>2.112.100</b>		<b>2.115.977</b>	<b>2.119.877</b>	<b>1.927.790</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.673.059	-2.060.000	-291.000		-691.000	-1.037.000	-1.920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-104.372						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.494.281	-417.000	-882.500		-882.000	-2.413.000	-1.457.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.271.712</b>	<b>-2.477.000</b>	<b>-1.173.500</b>		<b>-1.573.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-3.377.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.172	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579.436	4.906.000	2.571.200	2.805.000	3.967.000	5.854.000	6.596.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.901	166.000	217.000		210.000	208.000	28.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.665.508</b>	<b>5.097.000</b>	<b>2.813.200</b>	<b>2.805.000</b>	<b>4.202.000</b>	<b>6.087.000</b>	<b>6.649.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>393.796</b>	<b>2.620.000</b>	<b>1.639.700</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.637.000</b>	<b>3.272.000</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

**PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.820.882	-1.990.011	<b>-2.574.292</b>	-2.574.292	-2.574.292	-2.280.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455.137	-1.467.580	<b>-1.455.053</b>	-1.455.053	-1.455.053	-1.455.053
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.182	-12.437	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.242		<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.401.444</b>	<b>-3.481.028</b>	<b>-4.140.345</b>	<b>-4.140.345</b>	<b>-4.140.345</b>	<b>-3.846.345</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.490	3.042.652	<b>3.541.765</b>	3.545.295	3.548.845	3.062.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.643.507	4.709.967	<b>4.921.767</b>	4.921.750	4.877.248	4.872.838
15	- Transferaufwendungen	3.083	8.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.543.128</b>	<b>7.763.619</b>	<b>8.466.532</b>	<b>8.470.045</b>	<b>8.429.093</b>	<b>7.938.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.141.684</b>	<b>4.282.591</b>	<b>4.326.187</b>	<b>4.329.700</b>	<b>4.288.748</b>	<b>4.091.898</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.141.684</b>	<b>4.282.591</b>	<b>4.326.187</b>	<b>4.329.700</b>	<b>4.288.748</b>	<b>4.091.898</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.141.684</b>	<b>4.282.591</b>	<b>4.326.187</b>	<b>4.329.700</b>	<b>4.288.748</b>	<b>4.091.898</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.206	2.249.480	<b>2.524.132</b>	2.346.312	2.346.492	2.346.672
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.253.890</b>	<b>6.532.071</b>	<b>6.850.319</b>	<b>6.676.012</b>	<b>6.635.240</b>	<b>6.438.570</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 2:	0 €	294.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße; die Maßnahme erstreckt sich über drei Jahre, s. Zeile 13
			Auflösung investiver Zuweisungen; Steigerung nach Fertigstellung GVFG-Projekte
	1.990.011 €	2.280.292 €	Ringschluss und ZOB
Zu 4:	1.467.580 €	1.455.953 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	4.000 €	6.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 6:	11.000 €	0 €	s. Zeile 7; zutreffende Zuordnung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 7:	0 €	11.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges -Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 Baubetriebshof- geplant. Der Ablösebetrag der Bahn über 321.110,42 € ist im Jahr 2013 eingegangen und wurde im Zuge des Jahresabschlusses als Rechnungsabgrenzung gebucht.
Zu 13:	195.000 €	200.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-
	1.860.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr;
	0 €	490.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird über die Dauer von drei Jahren veranschlagt.
	495.000 €	505.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	390.652 €	376.765 €	Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	102.000 €	110.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke; aktuelle Ermittlung
Zu 14:	4.709.967 €	4.921.767 €	Mehraufwand durch Abschreibungen für neu hergestellte Straßen
Zu 15:	8.000 €	0 €	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird aufgrund der aktuellen Vertragslage investiv geplant.
Zu 16	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

## Haushaltsplan 2017

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-294.000		-294.000	-294.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.076	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.677	-11.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.996		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.749</b>	<b>-15.000</b>	<b>-311.000</b>		<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-17.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.123	2.652.000	3.165.000		3.168.530	3.172.080	2.685.640
14	- Transferauszahlungen	7.084	8.000					
15	- sonstige Auszahlungen	1.936	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.660.143</b>	<b>2.663.000</b>	<b>3.168.000</b>		<b>3.171.530</b>	<b>3.175.080</b>	<b>2.688.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.621.394</b>	<b>2.648.000</b>	<b>2.857.000</b>		<b>2.860.530</b>	<b>2.864.080</b>	<b>2.671.640</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.678.824	-2.060.000	-291.000		-691.000	-1.037.000	-1.920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-104.372						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.494.281	-417.000	-882.500		-882.000	-2.413.000	-1.457.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.277.477</b>	<b>-2.477.000</b>	<b>-1.173.500</b>		<b>-1.573.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-3.377.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.172	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590.966	4.871.000	2.571.200	2.805.000	3.967.000	5.854.000	6.596.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.842	1.000	21.000		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.671.980</b>	<b>4.897.000</b>	<b>2.617.200</b>	<b>2.805.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>6.622.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>394.503</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.443.700</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>3.245.000</b>

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.583	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.316</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>14.316</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Projekt-Nr. 5.000068

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlsru (Ringschluss)</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-777.000	-1.220.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-777.000</b>	<b>-1.220.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.317	1.745.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>909.317</b>	<b>1.745.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>132.317</b>	<b>525.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000075

Fortsetzung der Arbeiten zur Herstellung einer innerörtlichen Entlastung des innerstädtischen Verkehrshalbrings im Zusammenhang mit der Entwicklung des Steinmüllergeländes (Ringschluss).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>20.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000076

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

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.400						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.400</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.200				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>14.200</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.400</b>		<b>14.200</b>				

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschrankenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegestückes (Lückenschluss).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-269.276						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-269.276</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.354						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>408.354</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>139.078</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-250.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-250.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	550.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>550.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>300.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen im Jahr 2017 ausgebaut werden. Es werden KAG-Beiträge abgerechnet.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.745.910						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.745.910</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291.646						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.291.646</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-454.264</b>						

Projekt-Nr. 5.000084

Zur Verbesserung der Verknüpfung zwischen Bus und Bahn wird der Busbahnhof verlagert. In diesem Zusammenhang werden Bahnsteig und Gleisanlagen den Bedürfnissen angepasst und u. a. behindertengerecht hergestellt sowie P+R-Stellplätze geschaffen. Die Maßnahme soll 2015 fertig gestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000085 Ausbau Rospestraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000						
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-259.207						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-559.207</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.753						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>310.753</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-248.454</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-182.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-182.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	260.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>78.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000090

Die Straße "Am Steinbergshof" soll im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen beitragspflichtig ausgebaut werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-288.859						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-288.859</b>						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.664						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.724						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>171.389</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.470</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000	-300.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	595						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.213	360.000	<b>280.000</b>	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.808</b>	<b>360.000</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.808</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Projekt-Nr. 5.000099								
Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen im Jahr 2017 an 3 Standorten im Stadtgebiet Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 90%ige Förderung zu erwarten.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000148 Ausbau Von Steinen Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-104.404						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-104.404</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.620						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>91.620</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.784</b>						

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	500						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.853						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>173.353</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>173.353</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-730.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-730.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200				30.000	890.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.200</b>				<b>30.000</b>	<b>890.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.200</b>				<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	

### Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.847						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.453						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>230.300</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>230.300</b>						

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-196.025						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-196.025</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.526						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>187.526</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.498</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rathausstr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-286.125						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-286.125</b>	<b>-240.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.778	300.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.778</b>	<b>300.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-272.347</b>	<b>60.000</b>					

### Projekt-Nr.5.000235

Die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) wurden im Anschluss an die Fertigstellung des privaten Bauvorhabens in der Wilhelmstraße den neueren Bereichen angegliedert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.834				30.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.834</b>				<b>30.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>12.834</b>				<b>30.000</b>		

### Projekt-Nr. 5.000258

Barrierefreier Umbau einer Fußgängerüberquerungshilfe in der Reininghauser Straße in Höhe der Einmündung der Grotenbachstraße.

## Haushaltsplan 2017

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000		25.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000260

Im Umfeld verschiedener Schulen sind Verkehrssicherheitsdefizite erkannt worden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bring- und Abholzonen werden kleinere bauliche Maßnahmen erforderlich. Konkrete Planungen beschäftigen sich mit Verbesserungen im Bereich der Grundschulen Dieringhausen und Derschlag.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000261 Alleenradweg</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.838	-300.000					
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-56.328						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>205.510</b>	<b>-300.000</b>					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.891						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.060	535.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>909.951</b>	<b>535.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.115.461</b>	<b>235.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000261

Fertigstellung in 2016.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-200.000</b>					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>360.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000274

Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.490						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-143.490</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.027						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.027</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-117.464</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000276 Straßenerneuerung Elbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.551</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>11.551</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.383						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>67.383</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.320						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>69.320</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>136.703</b>						

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>25.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>25.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000282

Geplante Baudurchführung in 2018.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-400.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-400.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000				5.000	600.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>				<b>5.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.000</b>				<b>5.000</b>	<b>200.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000292 Straßenausbau Mühle</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-301.000	-140.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-301.000</b>	<b>-140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						430.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>430.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>129.000</b>	<b>60.000</b>

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-210.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-210.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000		300.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	7.000		300.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.000		90.000				

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		40.000					40.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		40.000					40.000

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-126.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					-126.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	180.000	180.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			20.000	180.000	180.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			20.000	180.000	54.000		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-217.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-217.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.300	310.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.300</b>	<b>310.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.300</b>	<b>93.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragsfähige Straßen- und Kanalerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000322 Schlussvermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.330	51.000	<b>82.000</b>		107.000	159.000	201.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>98.330</b>	<b>51.000</b>	<b>82.000</b>		<b>107.000</b>	<b>159.000</b>	<b>201.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>98.330</b>	<b>51.000</b>	<b>82.000</b>		<b>107.000</b>	<b>159.000</b>	<b>201.000</b>

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000323 Sanierung Enkerlöhstr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>808</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>808</b>						

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000324 Sanierung Lindenallee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>408</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>408</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000325 Straßenausbau Kleinenbernberger Str.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>808</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>808</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000326 Busbahnhof Derschlag</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-600.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				50.000	850.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>				<b>50.000</b>	<b>850.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>				<b>50.000</b>	<b>250.000</b>

Projekt-Nr. 5.000326

Geplant sind die Erneuerung des Omnibusbahnhofs zur Optimierung der Verkehrssituation und zur Schaffung barrierefreier Zugänge mit Umgestaltung der Stellplatzanlage, sowie die Neugestaltung von Grünflächen.

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000330 Software Vermessungstechnik</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.842	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>38.842</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.842</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000330

Software-Anpassung der bestehenden Systeme.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000338 Straßenausbau Allensteiner Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-125.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-125.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				30.000	180.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>				<b>30.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>				<b>30.000</b>	<b>55.000</b>

Projekt-Nr. 5.000338

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000339 Straßenausbau Hardtstraße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-252.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-252.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	360.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>	<b>360.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>	<b>108.000</b>

Projekt-Nr. 5.000339

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-560.000	-280.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-560.000</b>	<b>-280.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	40.000	850.000	850.000	400.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>850.000</b>	<b>290.000</b>	<b>120.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-210.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-210.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000						300.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>						<b>300.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.000</b>						<b>90.000</b>

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000344 Straßenausbau Am Heidnocken</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-300.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-300.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	550.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		40.000	550.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		40.000	250.000				

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000347 Straßenausbau An der Höhe</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-270.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						-270.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.917	30.000			30.000	540.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	8.917	30.000			30.000	540.000	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.917	30.000			30.000	270.000	

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000348 Straßenausbau An der Wende</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						-175.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	250.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		30.000			30.000	250.000	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		30.000			30.000	75.000	

Projekt-Nr. 5.000348

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000349 Straßenausbau An der Mühlwiese</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-280.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-280.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	120.000	750.000	750.000	400.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>120.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>400.000</b>	<b>120.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>120.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000349

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken, inklusive Erneuerung der Brücke.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-105.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-105.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.024				10.000	210.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.024</b>				<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.024</b>				<b>10.000</b>	<b>105.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000365 Erneuerung Parkscheinautomaten</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>22.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>22.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000365

Das Projekt wird 2016 vollständig umgesetzt.

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

**9.2 Straßen und Verkehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000366 Aufweitung Hückenwagener Str.</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>53.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000366

Das Projekt wird 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000367 Straßenausbau Am Schmittenberg, Elbach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-119.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-119.000</b>				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>170.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>51.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000367

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-250.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>5.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>5.000</b>	<b>250.000</b>

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000369 Straßenausbau Wanderweg, Elbach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-105.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-105.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	150.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000369

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000370 Straßenausbau Fritz-Pregl-Straße, Elbach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-196.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-196.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.000	310.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>310.000</b>	<b>310.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>310.000</b>	<b>114.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000370

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000371 Straßenausbau Idastraße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-230.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-230.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	460.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>40.000</b>	<b>460.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>40.000</b>	<b>230.000</b>

Projekt-Nr. 5.000371

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungse rmächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-150.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-150.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			100.000	450.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>			<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>			<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	

### Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße soll saniert und attraktiviert werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-3.500				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-3.500</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>76.500</b>				

### Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-56.000	-1.120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-56.000</b>	<b>-1.120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000				70.000	1.400.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>				<b>70.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>				<b>14.000</b>	<b>280.000</b>

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord ist unter anderem die bauliche Umgestaltung der Moltkestraße vorgesehen. Stadtförderbaumittel sind beantragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000		-440.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-40.000</b>		<b>-440.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		500.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>500.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>10.000</b>		<b>60.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	380.000	380.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Neben dem Gehweglückenschluss sollen Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000378 Maßnahme zur Verbesserung v. Radverkehr</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	15.000		25.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>		<b>25.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>		<b>25.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000378

Zur Förderung des Radverkehrs sollen Verbesserungen durch kleinere bauliche Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit usw. durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-110.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-110.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	165.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>165.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000380 Straßenausbau Theis Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-55.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-55.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	110.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000381 Straßenneugestaltung Schlenkerhof</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	5.000			60.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>			<b>60.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>			<b>60.000</b>	

### Projekt-Nr. 5.000381

In Zusammenhang mit der Nachnutzung des ehemaligen EXTRA-Lebensmittelmarktes wird aus verkehrsplanerischen Zusammenhängen eine Umgestaltung der Straße geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000397 Kostenbeteiligung L306</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>70.000</b>				

### Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000398 Kostenbeteiligung L145</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>40.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>40.000</b>		

### Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

## 9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		100.000	100.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-250.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			120.000	1.825.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>			<b>120.000</b>	<b>1.825.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>40.000</b>			<b>120.000</b>	<b>1.575.000</b>

Projekt-Nr. 5.000400

Es soll untersucht werden, ob in den Knotenpunkten am Anfang und Ende der Mühlenstraße Kreisverkehrsplätze zur Verkehrsverbesserung der regelmäßigen überlasteten Verkehrssituation angelegt werden können.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		40.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>40.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>		<b>40.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000401

Zur Erweiterung der "Verkehrssteuerung Innenstadt" ist die Anschaffung einer neuen Software vorgesehen, die der zunehmend komplexen Verkehrssituation (erweitertes Straßennetz, Radwege, Ringschluss usw.) gerecht wird.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000402 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-51.000		-51.000	-51.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000	85.000	85.000	85.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>34.000</b>	<b>85.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	

### nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>4.000024 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>							
	- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0		490.000	490.000	490.000	
	= Zuweisungen Land			-294.000	-294.000	-294.000	
	<b>= Saldo</b>			<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

**PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
<b>1.12.02</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>	<b>01</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

**Beschreibung**

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

**Ziele**

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.602	-9.200	<b>-9.200</b>	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.037</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.984	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.887	<b>5.887</b>	5.887	5.887	5.887
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.386					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.485</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.448</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.448</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.448</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>65.448</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	Das Ergebnis 2015 zeigt die Erträge aus der Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb.
Zu 6:	9.200 €	9.200 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	9.200 €	9.200 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; im Ergebnis 2015 sind die Aufwendungen für Gemeinschaftsmaßnahmen enthalten.
			Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen.

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420.902	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.337</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.877	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
15	- sonstige Auszahlungen	4.579						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.455</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-800.882</b>						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.765						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>5.765</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.531	35.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>-11.531</b>	<b>35.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-5.765</b>	<b>35.000</b>					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.765						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.765</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.531	35.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.531</b>	<b>35.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.765</b>	<b>35.000</b>					

### Projekt-Nr. 5.000101

Kostenbeteiligung an einem geplanten Rad-Gehweg zwischen Vosselstraße und Wiesenstraße. 50% der Kosten werden aus dem Bürgerradwegeprogramm des Landes finanziert. Die Maßnahme soll 2016 fertig gestellt werden.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

7 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

**PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
<b>1.12.03</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>01</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

**Auftragsgrundlage**

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7 Bauhof

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

## 1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.375	-85.000	<b>-85.000</b>	-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.239	-8.025	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.961	-87.053				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.655</b>	<b>-180.078</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.254	8.025	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.963	1.963	<b>1.963</b>	1.963	1.963	1.963
15	- Transferaufwendungen		87.053				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.897	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.114</b>	<b>112.041</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.541</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.541</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.541</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>	<b>-68.037</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.827	59.068	<b>45.598</b>	45.719	45.840	45.962
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-714</b>	<b>-8.969</b>	<b>-22.439</b>	<b>-22.318</b>	<b>-22.197</b>	<b>-22.075</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	8.025 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 7:	87.053 €	0 €	Verwendung der Ablösebeträge für die restliche Zuschusszahlung in 2016 für Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 15
Zu 13:	8.025 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 15:	87.053 €	0 €	Zuschuss Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 7
Zu 16:	15.000 €	15.000 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7 Bauhof

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

**Ansatz 2016**    **Ansatz 2017**

0 €

0 €

Die starke Nutzung des Parkhauses im Forum Gummersbach macht eine Verlustabdeckung an die Stadtwerke entbehrlich.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.287	-85.000	<b>-85.000</b>		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.359	-8.025	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.011						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.736</b>	<b>-93.025</b>	<b>-97.000</b>		<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.020	8.025	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	1.100.000	87.053					
15	- sonstige Auszahlungen	35.984	15.000					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.214.004</b>	<b>110.078</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.059.268</b>	<b>17.053</b>	<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

**Haushaltsplan 2017**verantwortlich:  
8 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
<b>1.12.04</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b>	<b>Kehrdienst</b>
		<b>02</b>		<b>02</b>	<b>Winterdienst</b>

**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 Beschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2017****1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****8 Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782.114	-791.657	<b>-700.485</b>	-700.485	-700.485	-700.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.857	-390.652	<b>-376.765</b>	-376.765	-376.765	-376.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.050.161</b>	<b>-1.182.309</b>	<b>-1.077.250</b>	<b>-1.077.250</b>	<b>-1.077.250</b>	<b>-1.077.250</b>
11	- Personalaufwendungen	34.400	37.046	<b>39.605</b>	40.193	40.794	41.048
12	- Versorgungsaufwendungen	6.759	5.668	<b>6.101</b>	6.162	6.224	6.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.902	6.400	<b>5.950</b>	5.950	5.950	5.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.062</b>	<b>49.114</b>	<b>51.656</b>	<b>52.305</b>	<b>52.969</b>	<b>53.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-685.099</b>	<b>-1.133.195</b>	<b>-1.025.594</b>	<b>-1.024.945</b>	<b>-1.024.281</b>	<b>-1.023.966</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-685.099</b>	<b>-1.133.195</b>	<b>-1.025.594</b>	<b>-1.024.945</b>	<b>-1.024.281</b>	<b>-1.023.966</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-685.099</b>	<b>-1.133.195</b>	<b>-1.025.594</b>	<b>-1.024.945</b>	<b>-1.024.281</b>	<b>-1.023.966</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.218	1.154.806	<b>1.277.578</b>	1.277.282	1.277.462	1.277.664
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>450.119</b>	<b>21.610</b>	<b>251.984</b>	<b>252.338</b>	<b>253.180</b>	<b>253.698</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegt bei 1.279.011 € und damit 37.389 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2016. Die Gebühren für den Winterdienst sinken von bisher 0,90 € auf 0,66 € je Veranlagungsmeter. Die Gebühren für den Kehrdienst steigen in den Anliegerstraßen marginal auf 0,89 € (+ 0,02 €) und in den innerörtlichen Straßen auf 0,74 € (+ 0,01 €). Die Gebühr für die Straßen des Innenstadtrings steigen auf 12,27 € (+ 0,26 €) und die Straßen der Fußgängerzone auf 14,50 € (+ 0,39 €) je Veranlagungsmeter.

Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 700.485 € gerechnet.

Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 183.819 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 192.946 € getragen.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €), der zentralen Materialbeschaffung (50 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €)

Zu 28.: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

**Haushaltsplan 2017**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung**
**8 Bauverwaltung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779.670	-791.657	<b>-700.485</b>		-700.485	-700.485	-700.485
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.576						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.247</b>	<b>-791.657</b>	<b>-700.485</b>		<b>-700.485</b>	<b>-700.485</b>	<b>-700.485</b>
10	- Personalauszahlungen	31.864	32.546	<b>34.635</b>		34.982	35.332	35.685
15	- sonstige Auszahlungen	5.028	6.400	<b>5.950</b>		5.950	5.950	5.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.892</b>	<b>38.946</b>	<b>40.585</b>		<b>40.932</b>	<b>41.282</b>	<b>41.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-745.355</b>	<b>-752.711</b>	<b>-659.900</b>		<b>-659.553</b>	<b>-659.203</b>	<b>-658.850</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.059	165.000	<b>196.000</b>		209.000	207.000	27.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.059</b>	<b>165.000</b>	<b>196.000</b>		<b>209.000</b>	<b>207.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.059</b>	<b>165.000</b>	<b>196.000</b>		<b>209.000</b>	<b>207.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.059	25.000	<b>31.000</b>		29.000	27.000	27.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.059</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>		<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.059</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>		<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte, in 2018 ist der Kauf einer Streu- und Pflugmaschine vorgesehen.

# Haushaltsplan 2017

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000	165.000		180.000	180.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>165.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>140.000</b>	<b>165.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000151

In 2017 sollen eine Kleinkehrmaschine und zwei neue Friedhofsbagger gekauft werden, ab dem Jahr 2018 sind insbesondere die Ersatzbeschaffungen von zwei Großkehrmaschine vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	490	489	<b>489</b>	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	513	513	<b>513</b>	513	513	513

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.238	-8.203	<b>-8.203</b>	-8.203	-8.203	-8.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.725	-763.386	<b>-740.355</b>	-740.355	-740.355	-740.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.922	-3.100	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.461	-220.166	<b>-213.187</b>	-213.187	-213.187	-213.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.377					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.823					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.034.547</b>	<b>-994.855</b>	<b>-966.245</b>	<b>-966.245</b>	<b>-966.245</b>	<b>-966.245</b>
11	- Personalaufwendungen	233.310	248.050	<b>257.432</b>	260.132	262.866	265.392
12	- Versorgungsaufwendungen	4.506	3.779	<b>4.068</b>	4.108	4.149	4.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.861	733.716	<b>710.637</b>	710.637	710.637	710.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.575	1.188.575	<b>1.188.575</b>	1.188.575	1.188.575	1.188.575
15	- Transferaufwendungen		10.538				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.083	31.260	<b>34.110</b>	34.110	34.110	34.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.335</b>	<b>2.215.917</b>	<b>2.194.822</b>	<b>2.197.562</b>	<b>2.200.337</b>	<b>2.202.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.119.788</b>	<b>1.221.062</b>	<b>1.228.577</b>	<b>1.231.317</b>	<b>1.234.092</b>	<b>1.236.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.119.788</b>	<b>1.221.062</b>	<b>1.228.577</b>	<b>1.231.317</b>	<b>1.234.092</b>	<b>1.236.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.119.788</b>	<b>1.221.062</b>	<b>1.228.577</b>	<b>1.231.317</b>	<b>1.234.092</b>	<b>1.236.660</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.787	1.234.050	<b>1.268.614</b>	1.252.469	1.253.849	1.257.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.357.576</b>	<b>2.455.112</b>	<b>2.497.190</b>	<b>2.483.786</b>	<b>2.487.941</b>	<b>2.494.010</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	<b>-5.850</b>		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.933	-1.162.561	<b>-1.134.586</b>		-1.134.586	-1.134.586	-1.134.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-3.100	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-410						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.583</b>	<b>-1.171.511</b>	<b>-1.144.936</b>		<b>-1.144.936</b>	<b>-1.144.936</b>	<b>-1.144.936</b>
10	- Personalauszahlungen	230.873	241.015	<b>248.676</b>		251.161	253.673	256.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.561	513.550	<b>497.450</b>		497.450	497.450	497.450
14	- Transferauszahlungen	289.663						
15	- sonstige Auszahlungen	30.010	31.260	<b>34.110</b>		34.110	34.110	34.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.107</b>	<b>785.825</b>	<b>780.236</b>		<b>782.721</b>	<b>785.233</b>	<b>787.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-190.476</b>	<b>-385.686</b>	<b>-364.700</b>		<b>-362.215</b>	<b>-359.703</b>	<b>-357.166</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-865.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>					<b>-879.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.225	501.400	<b>466.000</b>		1.709.000	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	<b>135.000</b>		115.000	115.000	105.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>444.225</b>	<b>506.400</b>	<b>601.000</b>		<b>1.824.000</b>	<b>131.000</b>	<b>121.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>444.225</b>	<b>506.400</b>	<b>601.000</b>		<b>945.000</b>	<b>131.000</b>	<b>121.000</b>

**Haushaltsplan 2017**verantwortlich:  
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>01</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:  
8 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume)
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

**Auftragsgrundlage**

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

# Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

8 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	86.169	85.540	<b>89.013</b>	89.904	90.803	91.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.461	220.166	<b>213.187</b>	213.187	213.187	213.187
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.630</b>	<b>305.706</b>	<b>302.200</b>	<b>303.091</b>	<b>303.990</b>	<b>304.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.630</b>	<b>305.706</b>	<b>302.200</b>	<b>303.091</b>	<b>303.990</b>	<b>304.898</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.630</b>	<b>305.706</b>	<b>302.200</b>	<b>303.091</b>	<b>303.990</b>	<b>304.898</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>280.630</b>	<b>305.706</b>	<b>302.200</b>	<b>303.091</b>	<b>303.990</b>	<b>304.898</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	240.269	<b>249.589</b>	249.172	249.536	251.938
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>555.730</b>	<b>545.976</b>	<b>551.789</b>	<b>552.263</b>	<b>553.526</b>	<b>556.836</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 213.187 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	85.901	84.088	<b>87.054</b>		87.925	88.804	89.692
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.901</b>	<b>84.088</b>	<b>87.054</b>		<b>87.925</b>	<b>88.804</b>	<b>89.692</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.901</b>	<b>84.088</b>	<b>87.054</b>		<b>87.925</b>	<b>88.804</b>	<b>89.692</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029	14.400	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>-1.029</b>	<b>14.400</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.029</b>	<b>14.400</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Haushaltsplan 2017****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün****8 Bauverwaltung**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5000217 Ausbau von Grünanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029	14.400	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.029</b>	<b>14.400</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.029</b>	<b>14.400</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen; hauptsächlich handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Aufstellung von Doppelstabmattenzäunen am Spielplatz Lieberhausen.

**Haushaltsplan 2017**verantwortlich:  
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****PB 1.13 Natur und Landschaftspflege**

<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
<b>1.13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>01</b>	<b>Alter Friedhof</b>
				<b>02</b>	<b>Friedhof Grotenbach</b>
				<b>03</b>	<b>Westfriedhof</b>
				<b>04</b>	<b>Friedhof Derschlag</b>
				<b>05</b>	<b>Friedhof Dieringhausen</b>
				<b>06</b>	<b>Friedhof Hülsenbusch</b>
				<b>07</b>	<b>Friedhof Lieberhausen</b>
				<b>08</b>	<b>Friedhof Niederseßmar</b>
				<b>09</b>	<b>Friedhof Strombach</b>
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Beschreibung

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

#### Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

#### Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesens Gewerbetreibende

**Haushaltsplan 2017****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****8 Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	<b>-5.850</b>	-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.725	-763.386	<b>-740.355</b>	-740.355	-740.355	-740.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.461	-220.166	<b>-213.187</b>	-213.187	-213.187	-213.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.972					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.010.044</b>	<b>-989.402</b>	<b>-959.392</b>	<b>-959.392</b>	<b>-959.392</b>	<b>-959.392</b>
11	- Personalaufwendungen	147.141	162.509	<b>168.419</b>	170.228	172.063	173.682
12	- Versorgungsaufwendungen	4.506	3.779	<b>4.068</b>	4.108	4.149	4.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.940	212.050	<b>201.450</b>	201.450	201.450	201.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.310	5.310	<b>5.310</b>	5.310	5.310	5.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.827	29.860	<b>32.860</b>	32.860	32.860	32.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.725</b>	<b>413.508</b>	<b>412.106</b>	<b>413.956</b>	<b>415.833</b>	<b>417.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-618.319</b>	<b>-575.894</b>	<b>-547.286</b>	<b>-545.436</b>	<b>-543.559</b>	<b>-541.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-618.319</b>	<b>-575.894</b>	<b>-547.286</b>	<b>-545.436</b>	<b>-543.559</b>	<b>-541.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-618.319</b>	<b>-575.894</b>	<b>-547.286</b>	<b>-545.436</b>	<b>-543.559</b>	<b>-541.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.660	792.200	<b>838.270</b>	837.542	838.558	839.657
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>208.340</b>	<b>216.306</b>	<b>290.984</b>	<b>292.106</b>	<b>294.998</b>	<b>297.757</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Bestattungswesen liegt bei 1.423.574 € und wird im Vergleich zum Vorjahr um 4.115 € sinken. Sowohl die Kosten für die Durchführung von Beisetzungen, als auch die Kosten im Bereich des Bauhofes sinken. Alle anderen Ansätze bewegen sich im Vergleich zur Kalkulation 2016 auf ähnlichem Niveau. Insgesamt hat diese Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebührensätze im Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2017 nur unwesentlich verändern. Bspw. steigt die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen marginal um 0,81 % auf 2.247 €. Hingegen kann eine Reduzierung der Gebühr für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand um 1,25 % auf 1.507 € erfolgen. Die Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen Friedhofshalle Lieberhausen) sinkt um rund 7 % auf 474 €.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 2:	5.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	763.386 €	740.355 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt.
Zu 6:	220.166 €	213.187 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"
Zu 13:	206.200 €	195.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)
	5.850 €	5.850 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	13.700 €	18.600 €	Sachausgaben
	9.060 €	9.460 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.
	4.300 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**8 Bauverwaltung**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**
**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	<b>-5.850</b>		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.933	-1.162.561	<b>-1.134.586</b>		-1.134.586	-1.134.586	-1.134.586
7	+ Sonstige Einzahlungen	-410						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.229</b>	<b>-1.168.411</b>	<b>-1.140.436</b>		<b>-1.140.436</b>	<b>-1.140.436</b>	<b>-1.140.436</b>
10	- Personalauszahlungen	144.972	156.927	<b>161.622</b>		163.236	164.869	166.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.587	212.050	<b>201.450</b>		201.450	201.450	201.450
15	- sonstige Auszahlungen	28.755	29.860	<b>32.860</b>		32.860	32.860	32.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.313</b>	<b>398.837</b>	<b>395.932</b>		<b>397.546</b>	<b>399.179</b>	<b>400.828</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-560.915</b>	<b>-769.574</b>	<b>-744.504</b>		<b>-742.890</b>	<b>-741.257</b>	<b>-739.608</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.399	110.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	<b>125.000</b>		105.000	105.000	105.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.399</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>77.399</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000118 Ausbau Friedhöfe</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.399	110.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000		100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>77.399</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>77.399</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Projekt-Nr. 5.000118

Gepplant sind Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen sowie die Erweiterung der Urnennischenanlage auf den Friedhöfen Derschlag und Westfriedhof.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 20167	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bestattungen (ST)	525	500	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

**Haushaltsplan 2017**verantwortlich:  
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
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		
<b>1.13.03</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>01</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

**Beschreibung**

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2017****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer****8 Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.823					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.823</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.486	293.000	<b>293.000</b>	293.000	293.000	293.000
15	- Transferaufwendungen		10.538				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.486</b>	<b>303.538</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.663</b>	<b>303.538</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.663</b>	<b>303.538</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.663</b>	<b>303.538</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.043	34.300	<b>45.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>308.706</b>	<b>337.838</b>	<b>338.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
Zu 13:	293.000 €	293.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband
Zu 15:	10.538 €	0 €	Die Kostenbeteiligung am Hochwasserrückhaltebecken wird über Umlage des Aggerverbands abgewickelt.

# Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
14	- Transferauszahlungen	289.663						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.663</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>		<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.663</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>		<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-865.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>					<b>-879.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.855	377.000	450.000		1.693.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>367.855</b>	<b>377.000</b>	<b>460.000</b>		<b>1.703.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>367.855</b>	<b>377.000</b>	<b>460.000</b>		<b>824.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>5000109 Vorflutsicherung Rospestraße</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.033						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>264.033</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>264.033</b>						

**Haushaltsplan 2017**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**
**8 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernhagStr.</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-14.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		48.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>		<b>48.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>		<b>34.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000110

Geplant ist der Neubau des Steinplattendurchlasses in 2018, eine Kostenbeteiligung der Anlieger wird angestrebt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000113 Durchlass Rammelsohl, Rammelsohler Str.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000113

Die bauliche Durchführung wird in 2015 fertig gestellt, in 2016 ist der Bestandsplan neu zu erstellen und eine Grunddienstbarkeit einzutragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000289 Siefenableitung Gutenbergrstr./ Eisenbahn</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655	2.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.655</b>	<b>2.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.655</b>	<b>2.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000289

Das Anfang der 1980er Jahre geschaffene Provisorium hat in der Vergangenheit wiederholt versagt und wird durch ein grabenloses Verfahren ersetzt.

**Haushaltsplan 2017**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**
**8 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.044						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>94.044</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.044</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000327 Rospevertunnelung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	345.000		600.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>225.000</b>	<b>345.000</b>		<b>600.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>225.000</b>	<b>345.000</b>		<b>600.000</b>		

**Projekt-Nr. 5.000327**

Die bestehende Rospevertunnelung in Vollmerhausen ist baufällig. Die Sanierung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, die die Neuvertunnelung im Bereich Rospetal- und Vollmerhauser Straße sowie die Sanierung im Bereich Eulenhardtstraße umfasst. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000328 Hochwasserschutzbehälter</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	5.000		60.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>5.000</b>		<b>60.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>5.000</b>		<b>60.000</b>		

**Projekt-Nr. 5.000328**

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

**Haushaltsplan 2017**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**
**8 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000329 Sanierung Hunstiger Siefen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000353 Durchlass Damwiese, Wasserfuhr</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.623	3.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.623</b>	<b>3.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.623</b>	<b>3.000</b>					

**Projekt-Nr. 5.000353**

Der vorhandene Durchlass ist jetzt (nach 2001) erneut überflutet worden. Zur Feststellung der Ursachen und des vorhandenen Schutzniveaus soll eine Untersuchung durchgeführt werden. Sofern eine Sanierung notwendig wird, soll diese in 2017 umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**Projekt-Nr. 5.000382**

Durchlässe und Bachkanäle sind "Anlagen im und am Gewässer" und gehören in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer. Zur Sicherung der Vermögenssubstanz dieser städtischen Anlagen und zur Abschätzung deren Gefährdungspotential soll deren Zustand mit einem Kataster erfasst werden.

# Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000383 Ersatzneubau Stützwand Hesselbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000383

Die Maßnahme wird 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-865.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-865.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		960.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>90.000</b>		<b>960.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>90.000</b>		<b>95.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000403

Die Renaturierung des Sessmarbaches ist sowohl aus ökologischer als auch wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht sinnvoll. Die Gewässerqualität wird verbessert und die latente Gefährdung durch einen möglichen Dammbbruch wird beseitigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		25.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>		<b>25.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>		<b>25.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen macht mittelfristig den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
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		
<b>1.13.04</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaftswege, Forstwirtschaft</b>		

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.1 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.)

**Auftragsgrundlage**Bundeswaldgesetz  
Landeswaldgesetz**Ziele**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

### 6.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	<b>-2.353</b>	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.922	-3.100	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.405					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.680</b>	<b>-5.453</b>	<b>-6.853</b>	<b>-6.853</b>	<b>-6.853</b>	<b>-6.853</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974	8.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.265	1.183.265	<b>1.183.265</b>	1.183.265	1.183.265	1.183.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256	1.400	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.494</b>	<b>1.193.165</b>	<b>1.187.515</b>	<b>1.187.515</b>	<b>1.187.515</b>	<b>1.187.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.167.815</b>	<b>1.187.712</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.167.815</b>	<b>1.187.712</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.167.815</b>	<b>1.187.712</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.180.662</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.984	167.280	<b>135.755</b>	135.755	135.755	135.755
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.284.799</b>	<b>1.354.992</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.316.417</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2016      Ansatz 2017**

Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	600 €	2.000 €	Jagdpacht ist in den Mieten und Pachten enthalten
Zu 13:	8.500 €	3.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen; Anpassung an das Ergebnis 2015
Zu 16:	1.400 €	1.250 €	Mitgliedsbeiträge

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**6.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-3.100	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.354</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974	8.500	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.256	1.400	<b>1.250</b>		1.250	1.250	1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.229</b>	<b>9.900</b>	<b>4.250</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.125</b>	<b>6.800</b>	<b>-250</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

PB 1.14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

## Haushaltsplan 2017

## 1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.395		-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.395</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.026	6.772	7.152	7.295	7.444	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553	2.141	2.305	2.328	2.351	2.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.390</b>	<b>16.413</b>	<b>30.457</b>	<b>18.123</b>	<b>18.295</b>	<b>18.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	887	849	796	828	864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-22.116</b>	<b>14.300</b>	<b>10.806</b>	<b>10.920</b>	<b>11.123</b>	<b>11.198</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.395		-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.395</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.100	5.255	5.521		5.576	5.632	5.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	7.000	20.500		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	309	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.719</b>	<b>12.755</b>	<b>126.521</b>		<b>114.076</b>	<b>114.132</b>	<b>114.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.676</b>	<b>9.755</b>	<b>106.021</b>		<b>106.076</b>	<b>106.132</b>	<b>106.188</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

<b>PB 1.14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
		<b>02</b>	<b>Ausgleichsflächen Öko-Konto</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:  
8 Bauverwaltung

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz****Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

**Zielgruppen**

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2017

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

8 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.395		-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.395</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.026	6.772	7.152	7.295	7.444	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553	2.141	2.305	2.328	2.351	2.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.390</b>	<b>16.413</b>	<b>30.457</b>	<b>18.123</b>	<b>18.295</b>	<b>18.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.004</b>	<b>13.413</b>	<b>9.957</b>	<b>10.123</b>	<b>10.295</b>	<b>10.334</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	887	849	796	828	864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-22.116</b>	<b>14.300</b>	<b>10.806</b>	<b>10.920</b>	<b>11.123</b>	<b>11.198</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2016    Ansatz 2017**

Zu 5:	3.000 €	0 €	Veräußerung der Öko-Punkte; jetzt als Erstattung nachgewiesen
Zu 6:	0 €	20.500 €	Die Erstattungen Öko-Punkte werden in Höhe der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre, s. Zeile 13
Zu 13:	7.000 €	20.500 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz; Herstellung einer weiteren Fläche, s. Zeile 6
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

**Haushaltsplan 2017**
**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz**
**8 Bauverwaltung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.395		-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.395</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.100	5.255	5.521		5.576	5.632	5.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	7.000	20.500		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	309	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.719</b>	<b>12.755</b>	<b>126.521</b>		<b>114.076</b>	<b>114.132</b>	<b>114.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.676</b>	<b>9.755</b>	<b>106.021</b>		<b>106.076</b>	<b>106.132</b>	<b>106.188</b>

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

## Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	<b>-89.987</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.816	-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916.100	-150				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.691.351	-2.500.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.733.921</b>	<b>-2.813.150</b>	<b>-2.567.987</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>
11	- Personalaufwendungen	127.262	171.082	<b>180.315</b>	182.701	185.131	186.515
12	- Versorgungsaufwendungen	21.675	18.435	<b>19.396</b>	19.590	19.785	19.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.220	900	<b>900</b>	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	179.577	352.667	<b>143.237</b>	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.418	35.900	<b>30.430</b>	30.430	30.430	30.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.578.150</b>	<b>578.984</b>	<b>374.278</b>	<b>286.288</b>	<b>288.912</b>	<b>290.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.155.771</b>	<b>-2.234.166</b>	<b>-2.193.709</b>	<b>-2.191.712</b>	<b>-2.189.088</b>	<b>-2.187.504</b>
19	+ Finanzerträge	-2.325.453	-2.319.450	<b>-2.319.450</b>	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.442					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.264.011</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.419.782</b>	<b>-4.553.616</b>	<b>-4.513.159</b>	<b>-4.511.162</b>	<b>-4.508.538</b>	<b>-4.506.954</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.419.782</b>	<b>-4.553.616</b>	<b>-4.513.159</b>	<b>-4.511.162</b>	<b>-4.508.538</b>	<b>-4.506.954</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.146	78.571	<b>81.540</b>	80.564	81.224	81.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.347.637</b>	<b>-4.475.045</b>	<b>-4.431.619</b>	<b>-4.430.598</b>	<b>-4.427.314</b>	<b>-4.424.961</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	<b>-89.987</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.642	-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-150					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.023.555	-2.500.000	<b>-2.450.000</b>		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.325.453	-2.319.450	<b>-2.319.450</b>		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.475.338</b>	<b>-5.132.600</b>	<b>-4.887.437</b>		<b>-4.797.450</b>	<b>-4.797.450</b>	<b>-4.797.450</b>
10	- Personalauszahlungen	121.213	158.220	<b>165.950</b>		167.609	169.283	170.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	900	<b>900</b>		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	95.182	352.667	<b>143.237</b>		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	25.953	35.900	<b>30.430</b>		30.430	30.430	30.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.369</b>	<b>547.687</b>	<b>340.517</b>		<b>251.606</b>	<b>253.280</b>	<b>254.975</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.232.969</b>	<b>-4.584.913</b>	<b>-4.546.920</b>		<b>-4.545.844</b>	<b>-4.544.170</b>	<b>-4.542.475</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	<b>26.800</b>		26.900	27.000	27.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.800</b>		<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.800</b>		<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>01 02</b>	<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination</b>
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:  
Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Statistiken und Datenbanken

Kooperation/Koordination:

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich  
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

**Zielgruppen**

alle am Standort ansässigen Unternehmen  
Politische Entscheidungsträger  
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

# Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

### FD 1.2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	<b>-89.987</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.655</b>	<b>-285.000</b>	<b>-89.987</b>			
11	- Personalaufwendungen	100.577	140.791	<b>148.887</b>	150.653	152.446	153.748
12	- Versorgungsaufwendungen	10.300	8.754	<b>9.194</b>	9.286	9.378	9.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
15	- Transferaufwendungen	126.910	300.000	<b>90.570</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239	3.850	<b>3.850</b>	3.850	3.850	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.040</b>	<b>453.395</b>	<b>252.501</b>	<b>163.789</b>	<b>165.674</b>	<b>167.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.386</b>	<b>168.395</b>	<b>162.514</b>	<b>163.789</b>	<b>165.674</b>	<b>167.071</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.386</b>	<b>168.395</b>	<b>162.514</b>	<b>163.789</b>	<b>165.674</b>	<b>167.071</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.386</b>	<b>168.395</b>	<b>162.514</b>	<b>163.789</b>	<b>165.674</b>	<b>167.071</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.831	16.091	<b>16.667</b>	15.798	16.265	16.825
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>176.216</b>	<b>184.486</b>	<b>179.181</b>	<b>179.587</b>	<b>181.939</b>	<b>183.896</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2	285.000 €	89.987 €	Förderung des Breitbandausbaus in Windhagen (Landesmittel 81.513 € und Beteiligung des Ortes 8.474 €)
Zu 15:	300.000 €	90.570 €	Breitbandausbau in Windhagen; durch die Förderung verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 584 €
Zu 16:	2.850 €	2.850 €	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

**Haushaltsplan 2017**
**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**
**FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	<b>-89.987</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.655</b>	<b>-285.000</b>	<b>-89.987</b>				
10	- Personalauszahlungen	97.516	133.649	<b>140.686</b>		142.093	143.513	144.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
14	- Transferauszahlungen	95.182	300.000	<b>90.570</b>				
15	- sonstige Auszahlungen	2.045	3.850	<b>3.850</b>		3.850	3.850	3.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.758</b>	<b>437.499</b>	<b>235.106</b>		<b>145.943</b>	<b>147.363</b>	<b>148.799</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.104</b>	<b>152.499</b>	<b>145.119</b>		<b>145.943</b>	<b>147.363</b>	<b>148.799</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
<b>1.15.02</b>	<b>Tourismus</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

**Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden  
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe  
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders  
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)  
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses  
Satzungen übergeordneter Verbände

**Ziele**

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

**Zielgruppen**

Gäste  
Bürger/innen



**Haushaltsplan 2017****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-150					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34</b>	<b>-150</b>					
10	- Personalauszahlungen	20.670	21.485	<b>22.021</b>		22.241	22.463	22.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- sonstige Auszahlungen	1.872	4.050	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.549</b>	<b>25.535</b>	<b>25.601</b>		<b>25.821</b>	<b>26.043</b>	<b>26.268</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.515</b>	<b>25.385</b>	<b>25.601</b>		<b>25.821</b>	<b>26.043</b>	<b>26.268</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
<b>1.15.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>01</b>	<b>Märkte</b>
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

<b><u>Beschreibung</u></b>	Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung
<b><u>Ziele</u></b>	Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger/-innen

**Haushaltsplan 2017****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.816	-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.816</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.310	3.600	<b>3.818</b>	3.886	3.954	3.971
12	- Versorgungsaufwendungen	1.075	927	<b>1.008</b>	1.018	1.028	1.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	<b>900</b>	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.650</b>	<b>5.427</b>	<b>5.726</b>	<b>5.804</b>	<b>5.882</b>	<b>5.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.167</b>	<b>-22.573</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.118</b>	<b>-22.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.167</b>	<b>-22.573</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.118</b>	<b>-22.090</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.167</b>	<b>-22.573</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.118</b>	<b>-22.090</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.388	52.881	<b>55.600</b>	55.648	55.736	55.825
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.222</b>	<b>30.308</b>	<b>33.326</b>	<b>33.452</b>	<b>33.618</b>	<b>33.735</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 4:	28.000 €	28.000 €	Marktstandsgelder
Zu 13:	900 €	900 €	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

**Haushaltsplan 2017**
**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

**3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.642	-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.642</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.027	3.086	<b>3.243</b>		3.275	3.307	3.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	<b>900</b>		900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.027</b>	<b>3.986</b>	<b>4.143</b>		<b>4.175</b>	<b>4.207</b>	<b>4.241</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.014</b>	<b>-23.857</b>		<b>-23.825</b>	<b>-23.793</b>	<b>-23.759</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
1	Marktfäche (M2)	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbesucher (ANZ)	26	26	<b>26</b>	26	26	26

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
<b>1.15.04</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

<b><u>Beschreibung</u></b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
<b><u>Ziele</u></b>	Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Nutzer

**Haushaltsplan 2017****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen****6.1 Bewirtschaftung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.034	7.636	<b>6.945</b>	6.957	6.968	6.979
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.034</b>	<b>7.636</b>	<b>6.945</b>	<b>6.957</b>	<b>6.968</b>	<b>6.979</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
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
<b>1.15.05</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>01</b>	<b>Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Beschreibung**

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
wirtschaftl. Unternehmen

## Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

### 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.080	-2.500.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.457.080</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
15	- Transferaufwendungen	52.667	52.667	<b>52.667</b>	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.036	28.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.703</b>	<b>80.667</b>	<b>75.667</b>	<b>75.667</b>	<b>75.667</b>	<b>75.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.382.377</b>	<b>-2.419.333</b>	<b>-2.374.333</b>	<b>-2.374.333</b>	<b>-2.374.333</b>	<b>-2.374.333</b>
19	+ Finanzerträge	-2.325.453	-2.319.450	<b>-2.319.450</b>	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.325.453</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.319.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.707.831</b>	<b>-4.738.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.707.831</b>	<b>-4.738.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.707.831</b>	<b>-4.738.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 7:	2.500.000 €	2.450.000 €	Anpassung der Konzessionsabgaben AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €) an die Vorjahreswerte, Konzessionsabgabe Stadtwerke - Wasser- (590.000 €)
Zu 15:	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	25.000 €	20.000 €	Verlustabdeckung GTC; Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahr sind absehbar
	1.200 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	1.800 €	1.600 €	Kapitalertragsteuer für die Beteiligung an Radio Berg
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	15.000 €	15.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg)
	183.000 €	183.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.023.555	-2.500.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.349.008</b>	<b>-4.819.450</b>	<b>-4.769.450</b>		<b>-4.769.450</b>	<b>-4.769.450</b>	<b>-4.769.450</b>
14	- Transferauszahlungen		52.667	52.667		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	22.036	28.000	23.000		23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.036</b>	<b>80.667</b>	<b>75.667</b>		<b>75.667</b>	<b>75.667</b>	<b>75.667</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.326.972</b>	<b>-4.738.783</b>	<b>-4.693.783</b>		<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>	<b>-4.693.783</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.800</b>		<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.800</b>		<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000124 Erwerb von Finanzanlagen</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Projekt-Nr. 5.000124

Jährliche Beteiligung an der Trägergesellschaft Stadthalle mbH.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5000128 KVR-Fonds</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			8.800		8.900	9.000	9.100
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>8.800</b>		<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>8.800</b>		<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>

Projekt-Nr. 5.000128

Bildung von Rücklagen, die sich Einsparungen im Bereich der Beamtenbesoldung ergeben.

<b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2017

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	<b>-70.254.700</b>	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.397.717	-15.402.447	<b>-15.407.797</b>	-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.391	-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-604.440	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.074.211</b>	<b>-80.575.647</b>	<b>-85.912.497</b>	<b>-91.790.997</b>	<b>-92.236.300</b>	<b>-93.173.600</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.787					
15	- Transferaufwendungen	31.973.021	33.636.500	<b>34.916.500</b>	35.686.500	35.996.500	33.976.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.114	115.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.234.348</b>	<b>33.751.500</b>	<b>35.026.500</b>	<b>35.796.500</b>	<b>36.106.500</b>	<b>34.086.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.839.864</b>	<b>-46.824.147</b>	<b>-50.885.997</b>	<b>-55.994.497</b>	<b>-56.129.800</b>	<b>-59.087.100</b>
19	+ Finanzerträge	-15.258	-1.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.924	4.150.000	<b>3.690.000</b>	4.010.000	4.120.000	4.240.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.279.666</b>	<b>4.149.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>4.235.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.560.198</b>	<b>-42.675.147</b>	<b>-47.200.997</b>	<b>-51.989.497</b>	<b>-52.014.800</b>	<b>-54.852.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.560.198</b>	<b>-42.675.147</b>	<b>-47.200.997</b>	<b>-51.989.497</b>	<b>-52.014.800</b>	<b>-54.852.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.560.198</b>	<b>-42.675.147</b>	<b>-47.200.997</b>	<b>-51.989.497</b>	<b>-52.014.800</b>	<b>-54.852.100</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	<b>-70.254.700</b>		-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.524.432	-15.402.447	<b>-15.407.797</b>		-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.349	-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-797.149	-250.000	<b>-250.000</b>		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.076	-1.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.810.693</b>	<b>-80.576.647</b>	<b>-85.917.497</b>		<b>-91.795.997</b>	<b>-92.241.300</b>	<b>-93.178.600</b>
10	- Personalauszahlungen	13.308						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.329.044	4.150.000	<b>3.690.000</b>		4.010.000	4.120.000	4.240.000
14	- Transferauszahlungen	31.972.499	33.636.500	<b>34.916.500</b>		35.686.500	35.996.500	33.976.500
15	- sonstige Auszahlungen	258.059	115.000	<b>110.000</b>		110.000	110.000	110.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.574.475</b>	<b>37.901.500</b>	<b>38.716.500</b>		<b>39.806.500</b>	<b>40.226.500</b>	<b>38.326.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.236.218</b>	<b>-42.675.147</b>	<b>-47.200.997</b>		<b>-51.989.497</b>	<b>-52.014.800</b>	<b>-54.852.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.267.106	-3.305.700	<b>-3.086.521</b>		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.267.106</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.086.521</b>		<b>-2.506.521</b>	<b>-2.084.521</b>	<b>-2.074.521</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-3.267.106</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.086.521</b>		<b>-2.506.521</b>	<b>-2.084.521</b>	<b>-2.074.521</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

<b>PB 1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.  
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer  
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich  
Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,  
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung,  
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung  
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

**Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Steuerpflichtige

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	<b>-70.254.700</b>	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.397.717	-15.402.447	<b>-15.407.797</b>	-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.391					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-604.407	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.069.178</b>	<b>-80.570.647</b>	<b>-85.912.497</b>	<b>-91.790.997</b>	<b>-92.236.300</b>	<b>-93.173.600</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.787					
15	- Transferaufwendungen	31.972.509	33.636.000	<b>34.916.000</b>	35.686.000	35.996.000	33.976.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.114	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.233.836</b>	<b>33.736.000</b>	<b>35.016.000</b>	<b>35.786.000</b>	<b>36.096.000</b>	<b>34.076.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.835.342</b>	<b>-46.834.647</b>	<b>-50.896.497</b>	<b>-56.004.997</b>	<b>-56.140.300</b>	<b>-59.097.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.835.342</b>	<b>-46.834.647</b>	<b>-50.896.497</b>	<b>-56.004.997</b>	<b>-56.140.300</b>	<b>-59.097.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.835.342</b>	<b>-46.834.647</b>	<b>-50.896.497</b>	<b>-56.004.997</b>	<b>-56.140.300</b>	<b>-59.097.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-42.835.342</b>	<b>-46.834.647</b>	<b>-50.896.497</b>	<b>-56.004.997</b>	<b>-56.140.300</b>	<b>-59.097.600</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2016    Ansatz 2017

Zu 1:                    53.200 €                    54.700 €    Grundsteuer A (Erhöhung von 410% auf 430 %)

                          8.520.000 €                9.510.000 €    Grundsteuer B (Erhöhung von 520% auf 560%)

Ausgehend von der Entwicklung in 2016 wurden beide Steuerarten unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes und der in der Sanierungsplanung vorgesehenen Hebesatzerhöhungen kalkuliert.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
29.090.000 €	31.080.000 €	Gewerbesteuer (Erhöhung von 460 % auf 470 %) Im Jahr 2016 zeichnet sich ein Mehrertrag gegenüber dem reduzierten Ansatz ab. Die Fortschreibung erfolgt daher von einer vorsichtig erhöhten Ausgangsbasis. Darüber hinaus wird aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und durch neue Steuerzahler für die Folgejahre ein Anstieg der Gewerbesteuer erwartet. Die Kalkulation erfolgt insoweit auf Basis der angepassten Steuerkraft mit den Orientierungsdaten und in den Folgejahren mit den Hebesätzen aus der Sanierungsplanung.
19.900.000 €	21.120.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten.
4.175.000 €	5.250.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Kalkulation basiert auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus wurde der Ertrag aus den angekündigten Finanzhilfen des Bundes aus der sog. "Übergangsmilliarde" noch in 2017 und ab 2018 aus dem Bundesteilhabegesetz berücksichtigt.
850.000 €	850.000 €	Vergnügungssteuer Aufgrund der unverändert positiven Ertragssituation kann trotz der ab 2017 zu erwartenden Auswirkungen des "Glücksspielstaatsvertrages" der Haushaltsansatz auf dem Niveau des Vorjahres und damit höher als in der Sanierungsplanung festgesetzt werden.
300.000 €	300.000 €	Hundesteuer
50.000 €	50.000 €	Zweitwohnungssteuer
1.980.000 €	2.040.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung für den Finanzausgleich 2017

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	12.174.950 €	12.454.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der Arbeitskreisrechnung für den Finanzausgleich 2017. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft, insbesondere in der Gewerbesteuer, ist hier ein deutlicher Minderertrag gegenüber der Sanierungsplanung für das Jahr 2017 zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde aus der Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach mit einer erhöhten Einwohnerzahl gerechnet. Der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage ist in Zeile 15 berücksichtigt.
	2.490.497 €	2.490.497 €	Zuweisung des Landes -Mittel des Stärkungspaktes-
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	737.000 €	463.300 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Innenministeriums ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2015 von 463.300 €. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 550.000 € angesetzt.
Zu 15:	586.000 €	586.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	2.211.600 €	2.313.050 €	Gewerbesteuerumlage
	2.148.400 €	2.246.950 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	28.690.000 €	29.770.000 €	Kreisumlage; Der Haushaltsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 des Oberbergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 41,3 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 2,0758 v.H. Im Hinblick auf angekündigte Entlastungen aus der LVR-Umlage und dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erfolgt die Kalkulation mit einem um 0,5%-Punkte reduzierten Hebesatz. <b>-siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht-</b>
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern**
**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	<b>-70.254.700</b>		-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.524.432	-15.402.447	<b>-15.407.797</b>		-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.344						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.282.113	-250.000	<b>-250.000</b>		-250.000	-250.000	-250.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.276.576</b>	<b>-80.570.647</b>	<b>-85.912.497</b>		<b>-91.790.997</b>	<b>-92.236.300</b>	<b>-93.173.600</b>
14	- Transferauszahlungen	31.972.499	33.636.000	<b>34.916.000</b>		35.686.000	35.996.000	33.976.000
15	- sonstige Auszahlungen	210.235	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.182.734</b>	<b>33.736.000</b>	<b>35.016.000</b>		<b>35.786.000</b>	<b>36.096.000</b>	<b>34.076.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.093.842</b>	<b>-46.834.647</b>	<b>-50.896.497</b>		<b>-56.004.997</b>	<b>-56.140.300</b>	<b>-59.097.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.267.106	-3.305.700	<b>-3.086.521</b>		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.267.106</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.086.521</b>		<b>-2.506.521</b>	<b>-2.084.521</b>	<b>-2.074.521</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-3.267.106</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.086.521</b>		<b>-2.506.521</b>	<b>-2.084.521</b>	<b>-2.074.521</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>5001000 Investitionspauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.767.228	-1.877.200	<b>-2.015.371</b>		-2.015.371	-2.015.371	-2.015.371
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.767.228</b>	<b>-1.877.200</b>	<b>-2.015.371</b>		<b>-2.015.371</b>	<b>-2.015.371</b>	<b>-2.015.371</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.767.228</b>	<b>-1.877.200</b>	<b>-2.015.371</b>		<b>-2.015.371</b>	<b>-2.015.371</b>	<b>-2.015.371</b>

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2017.

**Haushaltsplan 2017****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5001001 Schulpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.362.750	-1.324.000	<b>-1.041.150</b>		-461.150	-39.150	-29.150
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.362.750</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.041.150</b>		<b>-461.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-29.150</b>
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.362.750</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.041.150</b>		<b>-461.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-29.150</b>

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1.Modellrechnung zum GFG 2017 und berücksichtigt die konsumtive Verwendung der Schulpauschale.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>5001002 Sportpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-137.128	-104.500	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-137.128</b>	<b>-104.500</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.128</b>	<b>-104.500</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2.Modellrechnung zum GFG 2017.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PB 1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<b>1.16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung  
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten  
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Haushaltsatzung  
Vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung  
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Vertragspartner

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.033</b>	<b>-5.000</b>				
15	- Transferaufwendungen	511	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.522</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
19	+ Finanzerträge	-15.258	-1.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.924	4.150.000	<b>3.690.000</b>	4.010.000	4.120.000	4.240.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.279.666</b>	<b>4.149.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>4.235.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.275.144</b>	<b>4.159.500</b>	<b>3.695.500</b>	<b>4.015.500</b>	<b>4.125.500</b>	<b>4.245.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.275.144</b>	<b>4.159.500</b>	<b>3.695.500</b>	<b>4.015.500</b>	<b>4.125.500</b>	<b>4.245.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.275.144</b>	<b>4.159.500</b>	<b>3.695.500</b>	<b>4.015.500</b>	<b>4.125.500</b>	<b>4.245.500</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	5.000 €	0 €	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements; entsprechende Einsparung auf der Aufwandsseite
Zu 19:	1.000 €	5.000 €	Zinseinnahmen; Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle Entwicklung
Zu 16:	15.000 €	10.000 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 20:	3.390.000 €	3.360.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	760.000 €	330 000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Ein Teil des Portfolios ist mit mehrjährigen Zinssätzen abgesichert, aus Anpassungen im Jahr 2017 werden hier weitere Verbesserungen erwartet.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern**
**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.005	-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	484.964						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.076	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.882</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	13.308						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.329.044	4.150.000	3.690.000		4.010.000	4.120.000	4.240.000
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	47.824	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.391.741</b>	<b>4.165.500</b>	<b>3.700.500</b>		<b>4.020.500</b>	<b>4.130.500</b>	<b>4.250.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.857.624</b>	<b>4.159.500</b>	<b>3.695.500</b>		<b>4.015.500</b>	<b>4.125.500</b>	<b>4.245.500</b>