

**Zusammenstellung des ergebniswirksamen Aufwandes aus freiwilligen Aufgaben für die HFA-Sitzung am 28. 04. 2015**

Produkt	Produktbezeichnung	Fachbereich	Aufgabe	Betrag bzw. Anteilsbetrag	Erläuterungen
<b>Fachbereich 20 Finanzen</b>					
06010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20	Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten	185.000,00 €	Teilweise vertraglich fixierte Übernahme der Trägeranteile für Kindertagesstätten. Aufgabenträger Kreis, bei voller Refinanzierung über Kreisumlage müsste die Stadt mehr zahlen. Kündigung Vertrag erforderlich.
			Zwischensumme	185.000,00 €	
<b>Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung</b>					
01080	Personalmangement	10	Orga-Untersuchung/Gutachten	47.000,00 €	Eigene Personalkosten für die Grundlagenermittlung nicht eingerechnet.
03011	Grundschule	10	Kommunaler Zusch. OGS	18.000,00 €	Es handelt sich um den Nettzusch. nach Abzug der Landeszuweisung und Elternbeiträge
03029	Sonstige schulische Aufgaben	10	Zuschuss Mittagessen für Schulen	49.500,00 €	netto einschl. Personalkosten
03029	Sonstige schulische Aufgaben	10	Schulsozialarbeit	60.000,00 €	Die Gesamtaufwendungen stellen sich voraussichtlich auf rd. 77.000 €. Hierzu wird ein Landeszuschuss von 17.000 € erwartet.
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	10	Städt. Kulturprogramm	29.700,00 €	netto einschl. Personalkosten
04060	Musikschule	10	Musikalische Erziehung/Zweckverband	86.300,00 €	
04080	Volkshochschule	10	Volksbildung	8.300,00 €	Aufgabenträger ist der Kreis, der sich das Geld über die Kreisumlage refinanzieren ließe
04090	Sonstige Volksbildung	10	Kommunales Kino	3.600,00 €	Kommunales Kino
08010	Allgemeine Sportförderung	10	Sportlerehrung	3.200,00 €	netto für Personalkosten
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	10	Betrieb Sportstätten Billerbeck	60.000,00 €	Es wird von einem Potential von 50 % freiwilliger Leistungen ausgegangen, soweit sie nicht für Schulzwecke vorgehalten werden müssen. Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015 = 119.400 €.
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	10	Betrieb Freibad Billerbeck	134.100,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015 = 134.100 €. Anteilig wären bei einer Wassertemperaturabsenkung auf 21 Grad eine Einsparung von 3.500 € möglich.
12070	Förderung ÖPNV	10	Nachtbus	17.500,00 €	Zuschuss Nachtbus = 7.500 €, zuzügl. lfd. Kosten Bürgerbus ab 2016 = 10.000 €.
15010	Märkte	10	Wochenmarkt, Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt usw.	9.900,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015.
15030	Tourismus	10	Touristische Angebote, Werbung, Förderung	83.500,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015.
			Zwischensumme	610.600,00 €	
<b>Fachbereich 50 Soziales</b>					
05060	Beratung in sozialen Dingen	50	GEZ/RF, "informierte Eltern" und sonstige	2.300,00 €	Anteilig nicht pflichtige Aufgaben, im Wesentlichen Personalkosten.
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	50	Familienferienprogramm, Familienpass und Familienratgeber	37.000,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015.
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	Jugendzentrum und Streetworker	61.000,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Etat 2015.
			Zwischensumme	100.300,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Fachbereich	Aufgabe	Betrag bzw. Anteilsbetrag	Erläuterungen
<b>Fachbereich 60 Planen und Bauen</b>					
01120	Gebäudemanagement	60	Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule	12.500,00 €	netto nach Abzug der Erträge aus Mieteinnahmen pp.
01120	Gebäudemanagement	60	Lehrschwimmbecken	19.000,00 €	Bei Schließung Lehrschwimmbecken
01120	Gebäudemanagement	60	Reinigung in der Grundschule	22.000,00 €	Wie an den weiterführenden Schulen Reinigung in Klassen nur noch 2tägl.
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	60	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	4.000,00 €	Nettoeinsparungen einschl. Personalkosten bei Aufgabe weiterer Spielplätze.
09010	Lfd. Zuweisungen und Zusch.	60	Anteil Billerbeck am Leaderprogramm	7.500,00 €	Bis 2023 7.500 € jährlich. Bewerbung zur Leaderregion Baumberge läuft zur Zeit.
10070	Denkmalschutz und -pflege	60	Zuschüsse für kleine Pflegemaßnahmen	5.000,00 €	Zuschüsse an Dritte für kleine Denkmalpflegemaßnahmen (netto)
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Weihnachtsbeleuchtung	8.700,00 €	lfd. jährlicher Aufwand einschl. Personalaufwand
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Winterdienst	36.000,00 €	Soweit nicht zur Verkehrssicherung erforderlich z. B. in Baugebieten, Gewerbegebieten, Außenbereich. Insoweit freiwilliger Aufwand für Sach- und Personalaufwand. Der Betrag bezieht auch das Produkt Bauhof mit ein.
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Wirtschaftswege	15.000,00 €	Wirtschaftswegekonzept
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Sauberkeit der Stadt (IBP)	10.000,00 €	Anteiliger Aufwand, soweit nicht zur Verkehrssicherungspflicht gehörig.
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	60	Gutachten / Untersuchung Bereich Berkelquelle + Wassertretbecken	29.000,00 €	Ansatz 2015 28.000 € + Wassertretbecken 1.000 €, 2016 5.000 €.
			Zwischensumme	168.700,00 €	
<b>Versch. Produkte</b>		<b>60</b>	<b>Integriertes Handlungskonzept</b>	<b>86.800,00 €</b>	<b>Für den Aufwand verschiedener Maßnahmen zum integrierten Handlungskonzept im Innenstadtbereich wurden Stadterneuerungsmittel (60 %) beantragt und teilweise bereits bewilligt. Der Geamtnettoaufwand ist in den Jahren 2015 bis 2019 in Höhe von 358.400 € vorgesehen. Der derzeitiger Schwerpunkt liegt in den Jahren 2015 und 2016. Siehe auch anliegende Tabelle für die Ergebnisrechnung zum integrierten Handlungskonzept.</b>
<b>Zusammenstellung der bisher im Etat 2011 vorgesehenen "freiwilligen" Aufwendungen</b>					
<b>Fachbereich 20 Finanzen</b>				185.000,00 €	
<b>Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung</b>				610.600,00 €	
<b>Fachbereich 50 Soziales</b>				100.300,00 €	
<b>Fachbereich 60 Planen und Bauen</b>				255.500,00 €	
				<b>1.151.400,00 €</b>	