Tischvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2016, 17.12.2015

Zusammenstellung des ergebniswirksamen Aufwandes lt. Ergebnisplan 2016 aus freiwilligen Aufgaben:

Produkt	Produktbezeichnung	Fach-bereich	Aufgabe	Betrag bzw. Anteilsbetrag/ Ansatz	Erläuterungen
Fachbereich 20 Finanzen					
06010. 53180000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20	Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten	259.500,00 €	Teilweise vertraglich fixierte Übernahme der Trägeranteile für Kindertagesstätten. Aufgabenträger Kreis, bei voller Refinanzierung über Kreisumlage müsste die Stadt mehr zahlen. Kündigung Vertrag erforderlich.
			Zwischensumme	**259.500,00 €**	
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung					
01080. 54290000	Personalmanagement	10	Orga-Untersuchung/Gutachten	47.000,00 €	Eigene Personalkosten für die Grundlagenermittlung nicht eingerechnet (auf der Tagesordnung im Rat 03/2016)
03011. 41410000 43610000 53180000	Grundschule	10	Kommunaler Zuschuss OGS	18.000,00 €	Es handelt sich um den Nettozuschuss nach Abzug der Landeszuweisung und Elternbeiträge, Vorschlag: Elternbeiträge hoch setzen
03029	Sonstige schulische Aufgaben	10	Zuschuss Mittagessen für Schulen	49.500,00 €	netto einschl. Personalkosten, Vorschlag: Preis erhöhen für Mittagessen
03029. 53180000	Sonstige schulische Aufgaben	10	Schulsozialarbeit	66.000,00 €	Die Gesamtaufwendungen stellen sich voraussichtlich auf rd. 78.000 €. Hierzu wird ein Landeszuschuss von 12.000 € erwartet.
04040. 41470000-57410000	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	10	Städt. Kulturprogramm	33.800,00 €	Personalkosten, Defizit im Produkt
04060. 50120000-53130000	Musikschule	10	Musikalische Erziehung/Zweckverband	85.400,00 €	Defizit im Produkt
04080. 50120000-52320000	Volkshochschule	10	Volksbildung	18.400,00 €	Aufgabenträger ist der Kreis, der sich das Geld über die Kreisumlage refinanzieren ließe
04090. 41610000-57110000	Sonstige Volksbildung	10	Kommunales Kino	2.800,00 €	Personalkosten, Defizit im Produkt
08010. 50120000-50320000	Allgemeine Sportförderung	10	Sportlerehrung	3.400,00 €	Personalkosten, Defizit im Produkt

Produkt	Produktbezeichnung	Fach-bereich	Aufgabe	Betrag bzw. Anteilsbetrag/ Ansatz	Erläuterungen
08020. 41610000-57410000	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	10	Betrieb Sportstätten Billerbeck	59.000,00 €	Es wird von einem Potential von 50 % freiwilliger Leistungen ausgegangen, soweit sie nicht für Schulzwecke vorgehalten werden müssen. Zuschussbedarf Ergebnisplan lt. Etat 2016 = 118.100 €.
08030. 41610000-57410000	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	10	Betrieb Freibad Billerbeck	147.600,00 €	Zuschussbedarf Ergebnisplan lt. Etat 2016 = 147.600 €. Anteilig wären bei einer Wassertemperaturabsenkung auf 21 Grad eine Einsparung von ca. 3.500 € möglich.
12070. 53170000	Förderung ÖPNV	10	Nachtbus	29.000,00 €	Zuschuss Nachtbus = 9.000 €, zuzügl. Einrichtung Bürgerbus 2016 = 20.000 €.
15010. 43210000-52550000	Märkte	10	Wochenmarkt, Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt usw.	10.600,00 €	Personalkosten, Defizit im Produkt
15030. 41610000-57110000	Tourismus	10	Touristische Angebote, Werbung, Förderung	86.400,00 €	Zuschussbedarf Ergebnisplan lt. Entwurf Etat 2016 incl. Personalkosten
			Zwischensumme	**656.900,00 €**	

Fachbereich 50 Soziales

05060. 44880000-549910000	Beratung in sozialen Dingen	50	GEZ/RF, "informierte Eltern" und sonstige	2.500,00 €	Personalkosten, Defizit im Produkt, nicht pflichtige Aufgabe
06030. 41420000-53180000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	50		50.500,00 €	Zuschussbedarf Ergebnisplan lt. Entwurf Etat 2016 incl. Personalkosten (und incl. Familienpolitisches Gesamtkonzept 8.800 €)
06050. 41420000-57410000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	Jugendzentrum und Streetworker	67.200,00 €	Zuschussbedarf lt. Ergebnisplan lt. Entwurf Etat 2016 incl. Personalkosten
			Zwischensumme	**120.200,00 €**	

Fachbereich 60 Planen und Bauen

01120	Gebäudemanagement	60	Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule	12.500,00 €	netto nach Abzug der Erträge aus Mieteinahmen etc.
01120	Gebäudemanagement	60	Lehrschwimmbecken	19.000,00 €	bei Schließung Lehrschwimmbecken
01120. 52110000	Gebäudemanagement	60	Lehrschwimmbecken		25.000 € Ansatz f. 2017 Duschen Lehrschwimmbecken
01120. 52110000	Gebäudemanagement	60	Johannisschulgebäude	30.000,00 €	Außensonnenschutz
01120	Gebäudemanagement	60	Reinigung in der Grundschule	22.000,00 €	wie an den weiterführenden Schulen Reinigung in Klassen nur noch alle 2 Tage

Produkt	Produktbezeichnung	Fach-bereich	Aufgabe	Betrag bzw. Anteilsbetrag/ Ansatz	Erläuterungen
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	60	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	4.000,00 €	Nettoeinsparungen einschl. Personalkosten bei Aufgabe weiterer Spielplätze
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	60	Gestaltungshandbuch	36.000,00 €	Planungskosten Gestaltungshandbuch abzgl. Förderung = 32.000 € einmalig plus Aufwandsentschädigung Beirat iHv 4.000 € jährlich, Vergabe noch nicht erfolgt
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	60	European Energy Award	7.200,00 €	Nettoeinsparungen
10070. 53180000 41310000	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. 52210000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Barrierefreiheit	20.000,00 €	Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Stadt, jährlich ab 2016
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.
12020. 52910000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Wirtschaftswege	17.000,00 €	Wirtschaftswegekonzept, nach Abzug der Förderung
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	60	Sauberkeit der Stadt (IBP)	10.000,00 €	Anteiliger Aufwand, soweit nicht zur Verkehrssicherungspflicht gehörig
			Zwischensumme	**227.400,00 €**	

Zusammenstellung der bisher im Etat 2016 vorgesehenen "freiwilligen" Aufwendungen

Fachbereich 20 Finanzen	**259.500,00 €**
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung	**656.900,00 €**
Fachbereich 50 Soziales	**120.200,00 €**
Fachbereich 60 Planen und Bauen	**227.400,00 €**
	1.264.000,00 €