

Produkt: P-010802 Gebäudemanagement**Produktbeschreibung im Haushaltsplan**

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
 Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Mietverträge;
 Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben; Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum;
 Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen;
 Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Betriebssicherheit der städtischen Gebäude wachsen die Pflichtaufgaben aus der Betreiberverantwortung (Prüfungen, Wartungen, Sicherheitsbegehungen etc.). Diese Ausübung der Pflichtaufgaben führen u.a. dazu, dass Personal und Budgetmittel das gedeckelte Budget binden.

Nachfolgend wird das Budget 2015 abgebildet und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten inhaltlich kurze Sacherläuterungen abgegeben.

<u>Budget 2015</u>		
Erträge		
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
u.a. Schulpauschale Zuweisungen des Landes etc.		-942.330,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangsheime		-132.500,00 €
Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Mieten u. Pachten für städtische Gebäude Veranstaltungsgebühren		-673.650,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Sach- und Raumkostenerstattungen Bund Erstattungen für Schäden		-77.520,00 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.612.160,00 €
- Instandhaltung. Grundstücke.+ baulichen Anlagen		
(Budget für allgemeine Bauunterhaltung und Einzelmaßnahmen der Gebäude und technischen Anlagen	653.900,00 €	
- Roh-/ Hilfsstoffe		
(Gebrauchsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Beschilderungen, Batterien, Staubsauger, Werkzeug, Material, etc.)	8.500,00 €	
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		
(u.a. Medien (Strom, Gas, Wasser/Abwasser), Niederschlagswasser, Müllabfuhr, Reinigung, Wartungs- u. Prüfungsmanagement, Betreiberverantwortung, Schlüsselverwaltung; etc.)	1.682.990,00 €	

Produkt: P-080101 Turnhallen u. Sportanlagen**Produktbeschreibung im Haushaltsplan**

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Erläuterungen:

In diesem Produkt befinden sich aktuell keine Erträge und außer den Personalaufwendungen und Bilanziellen Abschreibungen keine sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie Sach- und Dienstleistungen für diese Gebäudegruppe sind im Rahmen des zentralen Gebäudemanagements im Produkt P-010802 Gebäudemanagement enthalten.

Produkt: **P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung**

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Förderung des Wohnungsbaus entsprechend der verschiedenen Förderprogramme; Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen einschl. Bestands- und Besetzungskontrolle

Erläuterungen:

<u>Budget 2015</u>		
Erträge		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinssenkungsbescheinigungen		-1.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen außer Personalkosten		0,00 €

Produkt: P-130301 Gewässer- und Hochwasserschutz**Produktbeschreibung im Haushaltsplan**

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Nachfolgend wird das Budget 2015 abgebildet und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten inhaltlich kurze Sacherläuterungen abgegeben.

<u>Budget 2015</u>		
Erträge		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Sachkostenerstattung Stadtwerke		-920,00 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Zweckverbandsumlage „Aggerverband“		209.000,00 €

Investive Haushaltsansätze

IV13030101 - Hochwasserschutz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach; Erweit. HRB Talstraße	61.000	16.000					

Produkt: P-130101 Natur u. Landschaft, öffentliches Grün**Produktbeschreibung im Haushaltsplan**

Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen; Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung; Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum; Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen; Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftung der Grünanlagen erfolgt über das Baubetriebsamt und wird in deren Produkten abgebildet (Unterhaltsleistungen wie Reinigen, Gehölzpflege, Mähe- und Pflegearbeiten, Verkehrssicherungspflicht etc.)

Aus diesem Grunde ist in diesem Produkt nur die Auflösung der Sonderposten enthalten.

<u>Budget 2015</u>		
Erträge		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Land		-132.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung Verwaltungskosten durch Stadtwerke		-1.470,00 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00 €

Produkt: **P-130401 Friedhofsverwaltung****Produktbeschreibung im Haushaltsplan**

Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege; Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen (Verwaltungstätigkeiten); Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und -gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebühreneinkalkulation; Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

Erläuterungen:

Unterhaltsleistungen auf den städtischen Friedhöfen (wie z.Bsp. Instandhaltung der Wege und Wasserstellen, Reinigung und Entsorgung; Pflege der Grünflächen, Aufgrabungen, Abräumungen, Bestattungen, Anlegen von neuen Grabstellen und Urnenwänden; Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale) werden durch das Baubetriebsamt vorgenommen und in deren Budget abgebildet.

Nachfolgend wird das Budget 2015 abgebildet und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten inhaltlich kurze Sacherläuterungen abgegeben.

<u>Budget 2015</u>		
Erträge		
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen.		
Zuwendungen des Landes für Ehrenfriedhöfe Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen d. Landes		-3.410,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung f. städt. Friedhöfe		-282.950,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.290,00 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		
Entschädigung an Dritte		500,00 €
Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe		2.100,00 €
Betriebsstoffe geringer Anschaffungswert unter 60 €		
Anschaffungen für die Ausstattung der Leichenhallen Ersatzbeschaffungen z.B. Schubkarrenrecks etc.		500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Erstellung Friedhofskataster		1.800,00 €

Investive Haushaltsansätze

130401 Friedhofsverwaltung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Urnenwand	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
IV13040101 - FH Overath alt - Wegeerneuerung 2. BA				200.000			