

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

**Teilergebnisplan****Vermerk**

Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

**Allgemeine Hinweise:**

Das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk, das Bürgerhaus Stollwerck und das Bürgerzentrum Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft finanziert.

**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. Im HJ 2016 und HJ 2017 sind auch Landesmittel für das Landesprogramm „Hilfen im Städtebau zur sozialen Integration von Flüchtlingen“ veranschlagt.

**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):**

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- u. Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Es sind Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten.

Bewirtschaftungsvermerk:

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 erfolgt die Freigabe über 50.000 € im Haushaltsjahr 2017 der Mittel für die „Energetischen Sanierung der Bürgerhäuser und Bürgerzentren; Konzepterstellung“ durch den Fach – und Finanzausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €

Bezirk	Maßnahmen:	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	408.500	480.100	552.100	569.500
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	232.180	271.600	279.000	286.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	9.200	9.200
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	282.000	329.350	397.200	409.700
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	342.700	382.450	389.900	397.800
5	Z Bürgerzentrum Nippes	219.999	271.200	280.800	290.900
6	Z Bürgerhaus Worringen	36.300	41.050	41.500	42.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	89.099	139.100	143.200	147.700
7	Z Begegnungszentrum Finkenbergr	107.400	114.350	115.700	117.000
7	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	142.750	156.800	159.500	162.400
9	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.010	58.000	58.000	58.000
9	Z Runder Tisch Buchforst	50.400	55.000	55.900	56.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	74.368	86.100	87.800	89.800
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	23.156	11.600		

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

\*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wird auf diverse Träger aufgeteilt.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.