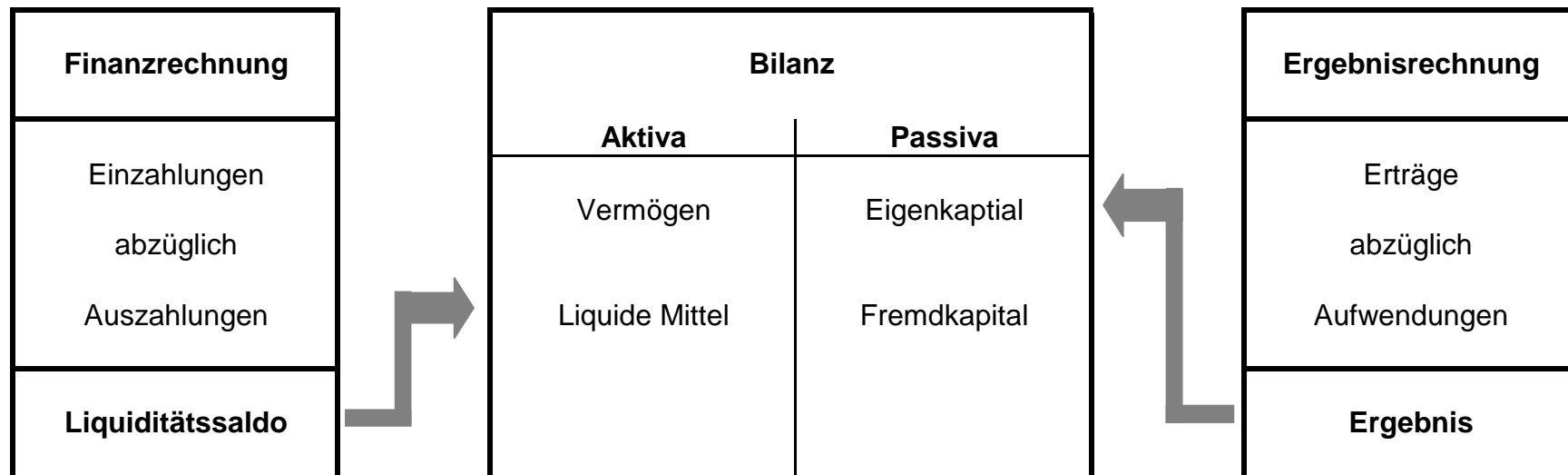


Teil B
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne



Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	16200	IT-Politik	9
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	120005	Ratsbüro	9
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01	Politische Gremien	9
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.01	Unterstützung politischer Gremien	9
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.02	Unterstützung Kinder- und Jugendrat	9
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	16201	IT-Verwaltungsführung	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	110000	BM, BG, Sekretariat	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02	Verwaltungsführung	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.01	Verwaltungsführung (inkl. Organisation)	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.02	Geschäftsführung MEG	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.03	Werkleitung (WW + AWW)	12
1.11	Innere Verwaltung	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	15
1.11	Innere Verwaltung	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03.01	Gleichstellungsangelegenheiten	15
1.11	Innere Verwaltung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	18
1.11	Innere Verwaltung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04.01	Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.)	18
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	15000	Rathaus	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	16005	Kopierer	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	16202	IT-Zentraler Service	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17000	Fahrzeuge Verwaltung	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17300	LKW MAN GM-2779	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17301	Thermocont. GM-2779	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17302	Streuaut. GM-2779	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17303	Schneepflug GM-2779	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17321	Hartplatzpfl.GM-2911	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	120030	Zentrale Dienste	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	130040	Baubetriebshof (Vw)	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06	Zentrale Dienste	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.01	Zentraler Service	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.02	Datenschutzbeauftragte(r)	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.05	Bauhofleistungen	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
1.11	Innere Verwaltung	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1011	HKSt.Berufsgen. UV	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	16203	IT-Personalmanagem.	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	120010	Personalwesen	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	190000	Leistungszulage	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1.11.08	Personalmanagement	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1.11.08.01	Personalmanagement (Steuerung+Betreuung)	27
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1190	H-KST Barkassendiff.	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16204	IT-Finanzwesen	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120015	Finanzwesen	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120020	Kfm. Leitung	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120035	Steuern und Abgaben	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120045	Gemeindekasse	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01	Finanz- und Rechnungswesen	30
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	16000	IT-Ausstattung	33
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	120025	ADV	33
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	33
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10.01	IT-Leistungen der ADV	33
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	16205	IT-Versicherungen	37
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11	Recht	37
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11.01	Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten	37
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15345	MWH Lichtenberg	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15355	MW FWGH Lichtenberg	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15360	MW DGH Wallerhausen	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15365	MW FWGH Morsbach	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15366	MW Heinr-Halberst.	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15369	Imbiss Sportplatz	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15451	Am Eichhölzchen 33	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16206	IT-ZGM	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130005	Liegenschaftsmanag.	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130010	Gebäudemanagement	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130011	ZGM-Schulhausmeister	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01	Zentrales Gebäudemanagement	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.02	Liegenschaftsmanagement	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15011	Bauhof (Gebäude)	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15012	Bauhof - Salzlager	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	16223	IT-Bauhof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18300	LKW MAN GM-2779	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18301	Thermocont. GM-2779	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18302	Streuaut. GM-2779	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18303	Schneepflug GM-2779	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18304	Unimog GM-2050	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18305	Baggeraufs. GM-2050	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18306	Frontlader GM-2050	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18307	Streuautomat GM-2050	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18308	Schneepflug GM-2050	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18309	Radlader JCB 407 B	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18310	JCB Fastrac GM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18311	Wiedenh.Str.GM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18312	Schneepflug GM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18313	SchlegelmäherGM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18314	Astknacker GM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18315	Häcksler GM-2400	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18316	VW Syncro GM-2031	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18317	VW TDI GM-MB 8155	46

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18318	Ford GM-2128	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18319	Ford Fiesta GM-2180	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18320	Carraro GM-2911	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18321	Hartplatzpfl.GM-2911	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18322	Streuer GM-2911	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18323	Walze Bomag BW 100	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18324	Walze Ruthemeyer 8t	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18325	Handwalze Bomag BW	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18326	Doppelvibr. Bomag	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18327	Streuautomat GM-2150	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18328	Schneepflug GM-2150	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18329	Anh.Heinem. GM-2753	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18330	Anh.Schwartz GM-2843	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18331	Teerspr. KS 200	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18332	Aufsitzmäher	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18333	Rasenmäher	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18334	Motors.,Hochenta,Sc.	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18335	Freischneider	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18336	Stampfer, Stemmer	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18337	Kleingeräte	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18338	Opel Combo GM-	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18339	Aufsitzm. Husquarna	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18341	VW Kipper GM-2115	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18342	Toyota, Typ N16/17	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18343	Anmietung FuPa/Gerät	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18344	Hilfsmittel Bauhof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18345	Häcksler GM-MB 8150	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18346	Bauwagen Bauhof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18347	Geschw. Messanlage	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18348	Streuer JCB GM-2560	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18349	Transporter GM-2267	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18350	Transport GM-MB 8151	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18351	LKW Dreiseitenkipper	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18352	Schlepper GM-MB 8153	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18354	Spritzmaschine	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18355	Astknacker	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18356	SchlegelmäherGM-8153	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18357	Baggerlader GM-????	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18358	Schneepflug GM-8152	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18359	Schneefräse Bauhof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18360	Kleintraktor Bauhof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18399	Neuanschaffungen	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	130041	Baubetriebshof (Vw)	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26	Baubetriebshof	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.01	Bauhofleistungen für Verwaltung	46

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.02	Bauhofleistungen für Betriebe+Externe	46
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.03	Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	46
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16207	IT-Ordnungswesen	57
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121000	Ordnungswesen	57
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01	Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	57
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	16208	IT-Gewerbe	60
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	121001	Gewerberecht	60
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02	Gewerbewesen	60
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02.01	Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	60
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	16209	IT-Ruhender Verkehr	63
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	121002	Verkehrsangelegenh.	63
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	63
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	Verkehrsangelegenheiten	63
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	16210	IT-EMA	66
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	121010	Einwohnermeldewesen	66
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	66
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01	Einwohner-/Meldeangelegenheiten	66
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	16211	IT-Standesamt	69
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	121020	Standesamt	69
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11	Personenstandswesen	69
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11.01	Personenstandswesen	69
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	16212	IT-Wahlen	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14	Wahlen	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14.01	Durchführung von Wahlen	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15250	FWGH Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15255	FWGH Lichtenberg	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15260	FWGH Wendershagen	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15265	FWGH Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16190	Löschwasserversorg.	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16213	IT-Feuerwehr	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17200	Ausr. FW-LZ Mors.	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17201	LF 20/16 Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17202	WLF Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17203	HLF Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17204	KDW Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17205	MTW Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17206	GWG 3,5 Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17207	Anh. PKW Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17208	Anh.Wasserw.Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17209	LF 16 TS Morsbach	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17240	Ausr. FW-LZ Lbg.	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17241	RW Lichenberg	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17242	LF 8/6 Lichtenberg	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17243	TSF Lichtenberg	75

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17244	MTW Lichtenberg	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17245	Anh. PKW Lichtenberg	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17260	Ausr. FW-LG Wend.	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17261	MTW Wenderhagen	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17262	LF 8/6 Wendershagen	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17280	Ausr. FW-LG Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17281	LF 10 AL Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17282	MTW Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17283	Anh. PKW Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17284	LF 10/6 Holpe	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17299	Ausrüst. FW allgem.	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15.01	FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.	75
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	GGs Morsbach	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	Kath. Grundschule	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	GGs Morsbach-Holpe	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	Grundschule Holpe	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15155	GGs Lichtenberg	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16227	IT-GGS Morsbach	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16228	IT-GGS Lichtenberg	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	121021	Verw. Grundschulen	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.01	GGs Morsbach, Schulische Einrichtung	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.02	GGs Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.03	GGs Lichtenberg, Schulische Einrichtung	89
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	15100	Hauptschule	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	16229	IT-Hauptschule	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	121022	Verw. Hauptschule	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.01	Hauptschule, Schulische Einrichtung	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.02	Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS)	94
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	15105	Realschule	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	16230	IT-Realschule	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	121023	Verw. Realschule	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03.01	Realschule, Schulische Einrichtung	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	104
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04.01	Gymnasium Wissen (Pendlar)	104
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15160	Gemeinschaftsschule	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16100	BHKW Schulzentrum	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16115	Hackschnitzelheizung	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16231	IT-Gemeinschaftss.	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121024	Verw. Gemeinschaftss	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121026	Mensabetrieb	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	106

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05.01	Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	110
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06.01	Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	110
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	113
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07.01	Fachschule Wissen	113
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1101	HKSt. SZ Morsbach	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15111	OGS Morsb.(Pavillon)	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15146	OGS Holpe (Anbau)	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15156	OGS Lichtenberg (WH)	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15165	Schulhof Schulzent.	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16214	IT-OGS	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16232	IT-Schulverwaltung	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17100	Fahrzeuge Schulen	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17150	BuG Schulhausmeister	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	121025	Schulverwaltung	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.01	Sonstige schulische Aufgaben	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.02	Offene Ganztagschulen Morsbach	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	15170	MAK-Mensa/Aula/Kultu	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	16020	Cook&Chill	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	16235	IT-Mensa	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	121027	Kulturstättenbetrieb	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.01	Verpachtung Cook&Chill-Einrichtung	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.02	Mensabetrieb	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.03	Verpachtung Veranstaltungshalle	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.04	Schulveranstaltungen	124
1.25	Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02	Kulturförderung	131
1.25	Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02.01	Heimat- und Kulturpflege	131
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	16015	BuG Bücherei	133
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	16215	IT-Bücherei	133
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	121045	Büchereiverwaltung	133
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	1.25.08	Bibliothek	133
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	1.25.08.01	Dienstleistungen der Bücherei	133
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	16216	IT-Sozialhilfe	140
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	121050	Sozialhilfe	140
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	140
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	Sozialhilfeleistungen	140
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.06	Pflegeberatung	140
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	16217	IT-Asyl	143
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	121055	Aussiedler/Asylbew.	143
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	143
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06.01	Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	143

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15325	Obdachlosenheim	146
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15330	Asylbewerberheim	146
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	146
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.01	Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	146
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.02	Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	146
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16218	IT-Familienb./Rente	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121051	ARGE/Hilfe z. Arbeit	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121051	Sozialamt	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.02	Leistungen der Wohngeldstelle	150
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16219	IT-KiGa	155
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	121030	Kindergartenverw.	155
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	155
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01.02	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.	155
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15310	KiGa Hahner Straße	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15315	KiGa JUH Holpe	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15320	KiGa DRK Lichtenberg	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	16110	Pelletheizung KiGaLB	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	Kindertageseinrichtungen	158
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	121065	Jugendarbeit	163
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	163
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	Kinder- und Jugendarbeit	163
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	15135	Jugendzentrum	165
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	15370	Kinderspielflächen	165
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	16220	IT-Jugendzentrum	165
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	121065	Jugendarbeit	165
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04	Jugendeinrichtungen	165
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	Jugendeinrichtungen	165
1.41	Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	171
1.41	Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05.01	Krankenhausumlage	171
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15115	Turnhalle A	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15120	Turnhalle B	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15125	Rasensportplatz	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15140	Turnhalle C	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15150	Schulturnhalle Holpe	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15205	Sportpl."Auf der Au"	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15210	Sportplatz Holpe	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15215	Sportpl. Wallersn.	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	16221	IT-Turnhallen	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.01	Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb	175
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.03	Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb	175
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	15130	Hallenbad	183

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	15200	Freibad	183
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	16222	IT-Hallenbad	183
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	121035	Bäderverwaltung	183
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	183
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.01	Freibad, Bereitstellung und Betrieb	183
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.02	Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb	183
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	16233	IT-Gemeindeplanung	192
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	130015	Gemeindeplanung	192
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	192
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01.01	Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	192
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	16234	IT-Bauordnung	198
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130020	Bauordnung	198
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	198
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	198
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	201
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde	201
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52.04	Wohnungsbauförderung	203
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52.04.01	Wohnungsbauförderung	203
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	16224	IT-Wohngeld	205
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	121060	Wohngeld	205
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	205
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01	Leistungen der Wohngeldstelle	205
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	211
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01	Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.	211
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02	Gasversorgung	213
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01	Gasversorgung, Konzessionsvertrag	213
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	16010	BuG Abfallbeseitigung	215
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	120040	Abfallwirtschaft	215
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06	Abfallwirtschaft	215
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01	Aufgaben der Abfallwirtschaft	215
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	219
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	219
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15400	Gemeindestraßen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15415	Brücken	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15420	Buswartehäuser	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15475	Busbahnhof	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	16225	IT-Straße	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130000	Beitragswesen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130030	Tiefbauwesen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.01	Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.08	Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.09	Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	223
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	15430	Parkplätze	239
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05	Parkeinrichtungen	239

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05.01	Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	239
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	15405	Straßen Winterdienst	242
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	242
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.02	Winterdienst	242
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15380	Park-/Gartenanlagen	247
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15390	Grillhütte/Pavillon	247
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	121056	Öffentliches Grün	247
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01	Öffentliches Grün	247
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01	Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	247
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15375	Schutzhütten	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15425	Wald-Wirtschaftswege	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15455	Forstwirtschaft	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03.01	Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	251
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	15435	Wasserbau	255
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04	Wasser und Wasserbau	255
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01	Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau	255
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06	Friedhofswesen	258
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06.01	Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe	258
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	15465	Öko Ausgleichsfläche	263
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	263
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.01	Umweltmanagement	263
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.02	Ökolog. Ausgleichsfl., Herrichtung+Pflege	263
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	16105	Photovoltaik Rathaus	266
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	16120	PV-Anlage Schulzentr	266
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10	Regenerative Energienutzung	266
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10.01	Photovoltaikanlagen	266
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10.02	Blockheizkraftwerk Schulzentrum	266
1.56	Umweltschutz	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10.03	Regenerative Energien	266
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1901	Bestandsveränderung	271
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1901	Bestandsveränderung	271
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	16226	IT-Wirtschaft	271
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01	Wirtschaftsförderung	271
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	271
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15335	Bürgerhaus Ellingen	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15337	DGH Siedenberg	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15340	DGH Wallerhausen	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15341	DGH Stockshöhe	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15460	öffentl. Einrichtung	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	275
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03.01	Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb	275
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1900	Sonderposten-Aufl.61	280
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	280

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	280
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	286
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	286

Gesamtergebnisplan			
1.11	Innere Verwaltung		6
1.12	Sicherheit und Ordnung		54
1.21	Schulträgeraufgaben		86
1.25	Kultur		128
1.31	Soziale Hilfen		137
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		152
1.41	Gesundheitsdienste		169
1.42	Sportförderung		173
1.52	Bauen und Wohnen		195
1.53	Ver- und Entsorgung		208
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		220
1.55	Natur- und Landschaftspflege		245
1.56	Umweltschutz		261
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		269
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		278

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Abfallwirtschaft	120040	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	215
Abfallwirtschaft	1.53.06	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	215
Abwasserbeseitigung	1.53.08	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	219
ADV	120025	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	33
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	57
Am Eichhölzchen 33	15451	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Anh. PKW Holpe	17283	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Anh. PKW Lichtenberg	17245	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Anh. PKW Morsbach	17207	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Anh.Heinem. GM-2753	18329	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Anh.Schwartz GM-2843	18330	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Anh.Wasserw.Morsbach	17208	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Anmietung FuPa/Gerät	18343	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
ARGE/Hilfe z. Arbeit	121051	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Astknacker	18355	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Astknacker GM-2560	18314	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Asylbewerberheim	15330	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	146
Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	1.31.07.01	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	146
Aufgaben der Abfallwirtschaft	1.53.06.01	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	215
Aufgaben der Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	219
Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	1.55.03.01	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde	1.52.03.01	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52	Bauen und Wohnen	201
Aufsitzm. Husquarna	18339	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Aufsitzmäher	18332	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Ausr. FW-LG Holpe	17280	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Ausr. FW-LG Wend.	17260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Ausr. FW-LZ Lbg.	17240	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Ausr. FW-LZ Mors.	17200	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Ausrüst. FW allgem.	17299	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Aussiedler/Asylbew.	121055	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	143
Bäderverwaltung	121035	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
Baggeraufs. GM-2050	18305	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Baggerlader GM-????	18357	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Baubetriebshof	1.11.26	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Baubetriebshof (Vw)	130040	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Baubetriebshof (Vw)	130041	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	1.11.26.03	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauhof - Salzlager	15012	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauhof (Gebäude)	15011	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauhofleistungen	1.11.06.05	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Bauhofleistungen für Betriebe+Externe	1.11.26.02	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauhofleistungen für Verwaltung	1.11.26.01	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	1.51.01.01	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	192
Bauordnung	130020	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	198
Bauwagen Bauhof	18346	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Beitragswesen	130000	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
Bereitstellung der Realschule	1.21.03	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	113
Beschäftigtenvertretung	1.11.04	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11	Innere Verwaltung	18
Bestandsveränderung	1901	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	271
Bestandsveränderung	1901	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	271
BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
BHKW Schulzentrum	16100	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Bibliothek	1.25.08	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	133
Blockheizkraftwerk Schulzentrum	1.56.10.02	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
BM, BG, Sekretariat	110000	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12
Brücken	15415	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Büchereiverwaltung	121045	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	133
BuG Abfallbeseitigung	16010	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	215
BuG Bücherei	16015	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	133
BuG Schulhausmeister	17150	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Bürgerhaus Ellingen	15335	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
Busbahnhof	15475	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Buswartehäuser	15420	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Carraro GM-2911	18320	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Cook&Chill	16020	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Datenschutzbeauftragte(r)	1.11.06.02	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52	Bauen und Wohnen	201
DGH Siedenberg	15337	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
DGH Stockshöhe	15341	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
DGH Wallerhausen	15340	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
Dienstleistungen der Bücherei	1.25.08.01	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	133
Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	263
Doppelvibr. Bomag	18326	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Durchführung von Wahlen	1.12.14.01	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
Einwohner-/Meldeangelegenheiten	1.12.10.01	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	66
Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	66
Einwohnermeldewesen	121010	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	66
Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.	1.53.01.01	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	211
Elektrizitätsversorgung	1.53.01	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	211
Fachschule Wissen	1.21.07.01	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	113
Fahrzeuge Schulen	17100	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Fahrzeuge Verwaltung	17000	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.	1.12.15.01	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Finanz- und Rechnungswesen	1.11.09.01	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
Finanzwesen	120015	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
Ford Fiesta GM-2180	18319	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Ford GM-2128	18318	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	1.21.06.01	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	110

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte			Produktgruppe		Produktbereich	Seite
Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	110
Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.	1.36.01.02	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
Forstwirtschaft	15455	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Freibad	15200	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
Freibad, Bereitstellung und Betrieb	1.42.03.01	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
Freischneider	18335	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Friedhofswesen	1.55.06	1.55.06	Friedhofswesen	1.55	Natur- und Landschaftspflege	258
Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe	1.55.06.01	1.55.06	Friedhofswesen	1.55	Natur- und Landschaftspflege	258
Frontlader GM-2050	18306	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
FWGH Holpe	15265	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
FWGH Lichtenberg	15255	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
FWGH Morsbach	15250	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
FWGH Wendershagen	15260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Gasversorgung	1.53.02	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	213
Gasversorgung, Konzessionsvertrag	1.53.02.01	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	213
Gebäudemanagement	130010	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Gemeindekasse	120045	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
Gemeindeplanung	130015	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	192
Gemeindestraßen	15400	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Gemeinschaftsschule	15160	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	1.21.05.01	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Geschäftsführung MEG	1.11.02.02	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12
Geschw. Messanlage	18347	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Gewerberecht	121001	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	60
Gewerbewesen	1.12.02	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	60
Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	1.12.02.01	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	60
GGs Lichtenberg	15155	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
GGs Lichtenberg, Schulische Einrichtung	1.21.01.03	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
GGs Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	1.21.01.02	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
GGs Morsbach	15110	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
GGs Morsbach, Schulische Einrichtung	1.21.01.01	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
GGs Morsbach-Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11	Innere Verwaltung	15
Gleichstellungsangelegenheiten	1.11.03.01	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11	Innere Verwaltung	15
Grillhütte/Pavillon	15390	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	247
Grundschule Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
GWG 3,5 Morsbach	17206	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	104
Gymnasium Wissen (Pendler)	1.21.04.01	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	104
Hackschnitzelheizung	16115	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Häcksler GM-2400	18315	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Häcksler GM-MB 8150	18345	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Hallenbad	15130	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb	1.42.03.02	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Handwalze Bomag BW	18325	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Hartplatzpfl.GM-2911	17321	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Hartplatzpfl.GM-2911	18321	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Hauptschule	15100	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
Hauptschule, Schulische Einrichtung	1.21.02.01	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
Heimat- und Kulturpflege	1.25.02.01	1.25.02	Kulturförderung	1.25	Kultur	131
Hilfe für Asylbewerber	1.31.06	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	143
Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.31.06.01	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	143
Hilfsmittel Bauhof	18344	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
H-KST Barkassendiff.	1190	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
HKSt. SZ Morsbach	1101	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
HKSt.Berufsgen. UV	1011	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
HLF Morsbach	17203	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Imbiss Sportplatz	15369	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
IT-Asyl	16217	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	143
IT-Ausstattung	16000	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	33
IT-Bauhof	16223	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
IT-Bauordnung	16234	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	198
IT-Bücherei	16215	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	133
IT-EMA	16210	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	66
IT-Familienb./Rente	16218	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
IT-Feuerwehr	16213	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
IT-Finanzwesen	16204	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
IT-Gemeindeplanung	16233	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	192
IT-Gemeinschaftss.	16231	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
IT-Gewerbe	16208	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	60
IT-GGS Lichtenberg	16228	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
IT-GGS Morsbach	16227	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
IT-Hallenbad	16222	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	183
IT-Hauptschule	16229	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
IT-Jugendzentrum	16220	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
IT-KiGa	16219	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
IT-Leistungen der ADV	1.11.10.01	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	33
IT-Mensa	16235	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
IT-OGS	16214	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
IT-Ordnungswesen	16207	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	57
IT-Personalmanagem.	16203	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
IT-Politik	16200	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	9
IT-Realschule	16230	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	99
IT-Ruhender Verkehr	16209	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	63
IT-Schulverwaltung	16232	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
IT-Sozialhilfe	16216	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	140
IT-Standesamt	16211	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	69
IT-Straße	16225	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
IT-Turnhallen	16221	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
IT-Versicherungen	16205	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	37
IT-Verwaltungsführun	16201	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
IT-Wahlen	16212	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
IT-Wirtschaft	16226	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	271
IT-Wohngeld	16224	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	205
IT-Zentraler Service	16202	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
IT-ZGM	16206	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
JCB Fastrac GM-2560	18310	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Jugendarbeit	121065	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Jugendarbeit	121065	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Jugendeinrichtungen	1.36.04	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Jugendzentrum	15135	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Kath. Grundschule	15110	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
KDW Morsbach	17204	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Kfm. Leitung	120020	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
KiGa DRK Lichtenberg	15320	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
KiGa Hahner Straße	15310	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
KiGa JUH Holpe	15315	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Kindergartenverw.	121030	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
Kinderspielplätze	15370	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Kindertageseinrichtungen	1.36.02	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
Kleingeräte	18337	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Kleintraktor Bauhof	18360	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Kopierer	16005	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Krankenhausfinanzierung	1.41.05	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41	Gesundheitsdienste	171
Krankenhausumlage	1.41.05.01	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41	Gesundheitsdienste	171
Kulturförderung	1.25.02	1.25.02	Kulturförderung	1.25	Kultur	131
Kulturstättenbetrieb	121027	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Landw. Nutzflächen	15445	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Landw. Nutzflächen	15445	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Leistungen der Wohngeldstelle	1.31.17.02	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Leistungen der Wohngeldstelle	1.52.05.01	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	205
Leistungszulage	190000	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
LF 10 AL Holpe	17281	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
LF 10/6 Holpe	17284	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
LF 16 TS Morsbach	17209	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
LF 20/16 Morsbach	17201	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
LF 8/6 Lichtenberg	17242	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
LF 8/6 Wendershagen	17262	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Liegenschaftsmanag.	130005	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Liegenschaftsmanagement	1.11.13.02	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
LKW Dreiseitenkipper	18351	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
LKW MAN GM-2779	17300	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
LKW MAN GM-2779	18300	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Löschwasserversorg.	16190	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe			Produktbereich	Seite
MAK-Mensa/Aula/Kultu	15170	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau	1.55.04.01	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	255
Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	198
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	271
Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS)	1.21.02.02	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
Mensabetrieb	121026	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Mensabetrieb	1.21.11.02	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Motors.,Hochenta,Sc.	18334	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
MTW Holpe	17282	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
MTW Lichtenberg	17244	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
MTW Morsbach	17205	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
MTW Wenderhagen	17261	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
MW DGH Wallerhausen	15360	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
MW FWGH Lichtenberg	15355	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
MW FWGH Morsbach	15365	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
MW Heiner-Halberst.	15366	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
MWH Lichtenberg	15345	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Neuanschaffungen	18399	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Obdachlosenheim	15325	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	146
Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	1.31.07.02	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	146
Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb	1.57.03.01	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
Offene Ganztagschulen Morsbach	1.21.10.02	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
öffentl. Einrichtung	15460	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
Öffentliche Einrichtungen	1.57.03	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	275
Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Öffentliches Grün	121056	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	247
Öffentliches Grün	1.55.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	247
OGS Holpe (Anbau)	15146	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
OGS Lichtenberg (WH)	15156	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
OGS Morsb.(Pavillon)	15111	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Öko Ausgleichsfläche	15465	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	263
Ökolog. Ausgleichsfl.,Herrichtung+Pflege	1.56.02.02	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	263
Opel Combo GM-	18338	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Ordnungswesen	121000	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	57
Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	1.12.01.01	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	57
Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	1.52.01.01	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	198
Park-/Gartenanlagen	15380	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	247
Parkeinrichtungen	1.54.05	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	1.54.05.01	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
Parkplätze	15430	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
Pelletheizung KiGaLB	16110	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
Personalmanagement	1.11.08	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
Personalmanagement (Steuerung+Betreuung)	1.11.08.01	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.)	1.11.04.01	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11	Innere Verwaltung	18
Personalwesen	120010	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	27
Personenstandswesen	1.12.11	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	69
Personenstandswesen	1.12.11.01	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	69

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Pflegeberatung	1.31.05.06	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	140
Photovoltaik Rathaus	16105	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
Photovoltaikanlagen	1.56.10.01	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
Politische Gremien	1.11.01	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	9
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11	Innere Verwaltung	25
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11	Innere Verwaltung	25
PV-Anlage Schulzentr	16120	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
Radlader JCB 407 B	18309	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Rasenmäher	18333	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Rasensportplatz	15125	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Rathaus	15000	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Ratsbüro	120005	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	9
Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	192
Realschule	15105	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Realschule, Schulische Einrichtung	1.21.03.01	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Recht	1.11.11	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	37
Regenerative Energien	1.56.10.03	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
Regenerative Energienutzung	1.56.10	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	266
RW Lichenberg	17241	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
SchlegelmäherGM-2560	18313	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
SchlegelmäherGM-8153	18356	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schlepper GM-MB 8153	18352	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneefräse Bauhof	18359	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneepflug GM-2050	18308	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneepflug GM-2150	18328	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneepflug GM-2560	18312	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneepflug GM-2779	17303	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Schneepflug GM-2779	18303	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schneepflug GM-8152	18358	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Schulhof Schulzent.	15165	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Schulturnhalle Holpe	15150	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Schulveranstaltungen	1.21.11.04	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Schulverwaltung	121025	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Schutzhütten	15375	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Sonderposten-Aufl.61	1900	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	280
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	286
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	286
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
Sonstige schulische Aufgaben	1.21.10.01	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Sozialamt	121051	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Soziale Einrichtungen	1.31.07	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	146
Sozialhilfe	121050	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	140

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe			Produktbereich	Seite
Sozialhilfeleistungen	1.31.05	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	140
Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	140
Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb	1.42.01.03	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Sportpl. Wallerhsn.	15215	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Sportpl."Auf der Au"	15205	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Sportplatz Holpe	15210	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Spritzmaschine	18354	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Stampfer, Stemmer	18336	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Standesamt	121020	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	69
Steuern und Abgaben	120035	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	30
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	280
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	280
Straßen Winterdienst	15405	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242
Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	1.54.01.08	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242
Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	1.54.01.01	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Streuaut. GM-2779	17302	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Streuaut. GM-2779	18302	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Streuautomat GM-2050	18307	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Streuautomat GM-2150	18327	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Steuer GM-2911	18322	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Steuer JCB GM-2560	18348	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	205
Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	33
Teerspr. KS 200	18331	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Thermocont. GM-2779	17301	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Thermocont. GM-2779	18301	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Tiefbauwesen	130030	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Toyota, Typ N16/17	18342	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Transport GM-MB 8151	18350	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Transporter GM-2267	18349	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
TSF Lichtenberg	17243	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb	1.42.01.01	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Turnhalle A	15115	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Turnhalle B	15120	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Turnhalle C	15140	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	175
Umweltmanagement	1.56.02.01	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	263
Unimog GM-2050	18304	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	1.55.01.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	247
Unterstützung Kinder- und Jugendrat	1.11.01.02	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	9
Unterstützung politischer Gremien	1.11.01.01	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	9
Verkehrsangelegenh.	121002	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	63
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	63
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	63
Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	1.54.01.09	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
Verpachtung Cook&Chill-Einrichtung	1.21.11.01	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe			Produktbereich	Seite
Verpachtung Veranstaltungshalle	1.21.11.03	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten	1.11.11.01	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	37
Verw. Gemeinschaftss	121024	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Verw. Grundschulen	121021	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	89
Verw. Hauptschule	121022	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	94
Verw. Realschule	121023	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Verwaltungsführung	1.11.02	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12
Verwaltungsführung (inkl. Organisation)	1.11.02.01	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12
VW Kipper GM-2115	18341	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
VW Syncro GM-2031	18316	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
VW TDI GM-MB 8155	18317	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Wahlen	1.12.14	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Wald-Wirtschaftswege	15425	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	251
Walze Bomag BW 100	18323	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Walze Ruthemeyer 8t	18324	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Wasser und Wasserbau	1.55.04	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	255
Wasserbau	15435	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	255
Werkleitung (WW + AWW)	1.11.02.03	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	12
Wiedenh.Str.GM-2560	18311	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	46
Winterdienst	1.54.17.02	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242
Wirtschaftsförderung	1.57.01	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	271
WLF Morsbach	17202	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Wohngeld	121060	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	205
Wohnungsbauförderung	1.52.04	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52	Bauen und Wohnen	203
Wohnungsbauförderung	1.52.04.01	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52	Bauen und Wohnen	203
Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Zentrale Dienste	120030	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentrale Dienste	1.11.06	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentraler Service	1.11.06.01	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentrales Gebäudemanagement	1.11.13.01	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39
ZGM-Schulhausmeister	130011	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	39

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.185.447	-15.315.100	-18.171.900	-18.798.900	-19.441.900	-20.074.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.947.082	-1.203.695	-1.256.921	-1.321.074	-1.182.932	-1.172.657
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.282.819	-1.313.327	-1.299.005	-1.320.219	-1.339.880	-1.350.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.637	-298.077	-326.930	-333.994	-334.184	-334.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465.411	-333.857	-366.087	-333.898	-336.410	-342.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-830.204	-462.731	-474.130	-474.630	-475.130	-475.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.745	-41.000	-114.774	-20.711	-10.826	-17.969
10	= Ordentliche Erträge	-19.982.345	-18.967.787	-22.009.747	-22.603.426	-23.121.262	-23.768.215
11	- Personalaufwendungen	3.255.943	3.294.593	3.372.921	3.445.423	3.536.718	3.600.837
12	- Versorgungsaufwendungen	508.542	310.275	406.295	407.675	409.258	410.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.003	3.623.854	3.656.777	3.576.987	3.511.970	3.341.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406.993	2.739.026	2.647.114	2.689.547	2.710.150	2.719.127
15	- Transferaufwendungen	10.183.700	11.193.112	12.943.681	13.336.406	13.417.320	13.629.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.472	803.241	774.982	698.685	697.392	695.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.493.653	21.964.101	23.801.770	24.154.723	24.282.808	24.397.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.308	2.996.314	1.792.023	1.551.297	1.161.546	629.452
19	+ Finanzerträge	-267.628	-112.620	-110.020	-171.020	-172.020	-173.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.989	220.700	185.000	183.000	181.000	179.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19	-77.638	108.080	74.980	11.980	8.980	5.980

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	433.670	3.104.394	1.867.003	1.563.277	1.170.526	635.432
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.710					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.710					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	436.380	3.104.394	1.867.003	1.563.277	1.170.526	635.432

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.263.502	-15.315.100	-18.171.900	-18.798.900	-19.441.900	-20.074.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.313.540	-405.791	-575.143	-507.483	-418.653	-375.443
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-482					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.268	-1.156.438	-1.144.095	-1.155.595	-1.169.095	-1.182.595
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.146	-298.077	-326.930	-333.994	-334.184	-334.352
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-384.138	-333.857	-366.087	-333.898	-336.410	-342.587
7	+ Sonstige Einzahlungen	-380.979	-462.731	-474.130	-474.630	-475.130	-475.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-199.841	-112.620	-110.020	-171.020	-172.020	-173.020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.980.896	-18.084.614	-21.168.305	-21.775.520	-22.347.392	-22.958.527
10	- Personalauszahlungen	2.999.294	3.254.081	3.294.184	3.307.185	3.346.387	3.386.602
11	- Versorgungsauszahlungen	471.163	442.604	545.959	551.771	557.629	563.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.670	3.613.854	3.643.277	3.563.487	3.498.470	3.328.279
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.989	220.700	185.000	183.000	181.000	179.000
14	- Transferauszahlungen	9.936.146	11.193.112	12.943.681	13.336.406	13.417.320	13.629.154
15	- sonstige Auszahlungen	910.828	803.241	774.982	698.685	697.392	695.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.725.091	19.527.592	21.387.083	21.640.534	21.698.198	21.782.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.255.805	1.442.978	218.778	-134.986	-649.194	-1.176.041
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.063.685	-1.403.089	-1.023.084	-965.507	-913.970	-943.836

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-206.858	-846.346	-389.500	-217.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-43.620					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.096	-164.000	-374.000	-578.250	-214.400	-116.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.259	-2.413.435	-1.786.584	-1.760.757	-1.133.370	-1.064.836
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	23.538	15.000	132.620	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.627	2.249.200	2.049.500	1.220.000	1.280.000	616.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.020	1.083.953	1.129.902	376.539	184.053	138.953
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		500	1.000.000			
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.400		22.500			150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.063	12.200	39.421	13.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.753.649	3.360.853	4.373.943	1.624.539	1.479.053	919.953
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	405.390	947.418	2.587.359	-136.218	345.683	-144.883
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-850.415	2.390.396	2.806.137	-271.204	-303.511	-1.320.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	341	-947.828	-1.587.769	-410	-346.093	-410
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	118.270	241.277	163.950	163.950	163.950	163.950

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	118.611	-706.551	-1.423.819	163.540	-182.143	163.540
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-731.804	1.683.845	1.382.318	-107.664	-485.654	-1.157.384
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.311.922	-628.077	754.241	646.577	160.923
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-731.804	-628.077	754.241	646.577	160.923	-996.461

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg**1.11 Innere Verwaltung**

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.11 Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.01	Unterstützung politischer Gremien
	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.01	Verwaltungsführung (inkl. Organisation)
			1.11.02.01.01	Verfüugungsmittel BM
			1.11.02.01.02	Verwaltungsführung (inkl. Organisation)
			1.11.02.02	Geschäftsführung Eigenbetriebe / MEG
	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03.01	Gleichstellungsangelegenheiten
	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04.01	Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.)
	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.01	Zentraler Service
	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1.11.08	Personalmanagement	1.11.08.01	Personalmanagement (Steuerung+Betreuung)
	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01	Finanz- und Rechnungswesen
	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10.01	IT-Leistungen der ADV
	1.11.11	Recht	1.11.11.01	Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01	Zentrales Gebäudemanagement
			1.11.13.01.01	ZGM - interne Leistungen
			1.11.13.01.02	ZGM - externe Leistungen (Mietwhg. etc.)
			1.11.13.02	Liegenschaftsmanagement
			1.11.13.02.01	Liegenschaftsmanagement - intern
			1.11.13.02.02	Liegenschaftsmanagement – extern
	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.01	Bauhofleistungen für Verwaltung
			1.11.26.02	Bauhofleistungen für Betriebe+Externe
			1.11.26.03	Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung

Haushaltsplan 2014**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.888	-39.077	-25.729	-48.443	-43.806	-46.426
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.976	-73.621	-82.300	-89.200	-89.200	-89.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.245	-183.417	-175.031	-177.092	-179.204	-181.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-309.041	-57.101	-54.300	-54.800	-55.300	-55.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.745	-41.000	-114.774	-20.711	-10.826	-17.969
10	= Ordentliche Erträge	-666.896	-394.216	-452.134	-390.246	-378.336	-390.676
11	- Personalaufwendungen	2.252.726	2.231.833	2.221.503	2.308.167	2.388.026	2.440.602
12	- Versorgungsaufwendungen	262.805	87.889	129.143	127.610	126.256	124.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.021	335.497	308.969	295.115	307.931	311.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.620	179.611	167.009	193.002	188.408	189.891
15	- Transferaufwendungen	1.550	5.500	4.000	5.500	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.209	447.341	435.468	425.495	429.865	429.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.474.930	3.287.671	3.266.092	3.354.889	3.444.486	3.500.314
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.808.034	2.893.455	2.813.958	2.964.643	3.066.150	3.109.638
19	+ Finanzerträge	-16					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.808.018	2.893.455	2.813.958	2.964.643	3.066.150	3.109.638

Haushaltsplan 2014**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.808.018	2.893.455	2.813.958	2.964.643	3.066.150	3.109.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017.026	-2.973.665	-2.898.979	-3.120.613	-3.213.828	-3.243.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.495	70.291	78.427	79.251	80.082	80.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.513	-9.920	-6.595	-76.719	-67.596	-52.510

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	9,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	34,00	35,00	35,00	33,00	32,00	32,00
Mitarbeiter (PRS)	43,00	44,00	43,00	40,00	39,00	39,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	8,00	8,56	6,56	6,00	6,00	6,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	31,71	32,15	33,27	32,27	32,27	32,27
Planstellen (MAS)	39,71	40,71	39,83	38,27	38,27	38,27

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes und das kommunale Verfassungsrecht. Ebenso die Unterstützung des Kinder- und Jugendrates der Gemeinde Morsbach.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Hauptsatzung der Gemeinde Morsbach, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung, Landesverfassung NRW.

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Gremien, Kinder- und Jugendrat, Fraktionen, Gesamtverwaltung, BürgerInnen.

Ziele

Sicherstellung einer rechtssicheren und wirtschaftlichen Rats- und Ausschussarbeit.

Maßnahmen

Quartalsberichte auf Gesamtergebnisebene.

Umfassende Information der Bürgerschaft und der Ratsmitglieder durch ein ansprechendes und aktuelles Ratsinformationssystem im Internet.

Anstreben der Mittelwerte (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen) im interkommunalen Vergleich (IKV).

Ausbau der digitalisierten Datenübermittlung und hausinternen Beschlusskontrolle.

Kennzahlen

Anzahl der Quartalsberichte

Anzahl Sitzungen

Anzahl Fraktionssitzungen

Anträge (Politik und Bürger)

Ratsmitglieder

Einwohner

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-932	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7					
10	=	Ordentliche Erträge	-978	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
11	-	Personalaufwendungen	21.763	34.896	37.858	38.236	38.620	39.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	644					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	2.575	2.530	2.580	2.635	2.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.419	996	996			
15	-	Transferaufwendungen	50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.712	129.650	131.910	122.925	122.960	122.995
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.205	170.617	175.794	166.241	166.715	167.190
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	152.227	169.217	174.294	164.726	165.185	165.645
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	152.227	169.217	174.294	164.726	165.185	165.645
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.227	169.217	174.294	164.726	165.185	165.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.053	-212.963	-214.065	-204.725	-205.668	-206.420
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.826	43.746	39.771	39.999	40.483	40.775

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Kostenerstattungen erfolgen durch die Inanspruchnahme von Personal der Kernverwaltung für Angelegenheiten der Eigenbetriebe (hier: Betriebsausschusssitzungen u. a.).

Die **Personalaufwendungen** stehen hier für die personelle Besetzung des Ratsbüros.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme gebucht. Für die Nutzung externer DV-Systeme wurde für die Folgejahre eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** handelt es sich um die Abschreibung der Beameranlage im Sitzungssaal.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten ein Budget i.H.v. 2.500 €, dass dem Kinder- und Jugendrat für seine Arbeit zur Verfügung steht.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** befindet sich insbesondere der Ansatz für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder mit ca. 111.250 €. Die Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen belaufen sich auf insgesamt 15.750 €. Die Veränderungen ab dem Jahr 2015 resultieren aus der geplanten Verkleinerung des Gemeinderates.

Bei der „Vollkostenrechnung“ erfolgt im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe (Profit Center).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Anzahl Sitzungen (ANZ)	24	24	26	26	26	26
3	Anträge (Politik und Bürger)	59	60	65	65	65	65
4	Ratsmitglieder (PRS)	32	32	296	26	26	26
5	Quartalsberichte (ANZ)	3	3	3	3	3	3



Beschreibung

Die Produktgruppe „Verwaltungsführung“ umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Rahmenregulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Gemeindeverwaltung sowie die Geschäftsführung der Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserwerk und Morsbacher Entwicklungsgesellschaft mbH.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht der Gemeinde Morsbach, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Rat, BürgerInnen.

Ziele

Zukunftssichere Planung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit.

Maßnahmen

Quartalsberichte auf Gesamtergebnisrechnungsebene.

Gemeinsame Festlegung der Ziele für die Produktgruppen in den Fachausschüssen und im Rat.

Kennzahlen

Anzahl Quartalsberichte.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.198	-31.000	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112					
10	= Ordentliche Erträge	-28.086	-31.000	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900
11	- Personalaufwendungen	149.657	156.979	160.091	161.727	163.378	165.044
12	- Versorgungsaufwendungen	63.601	61.071	71.159	71.941	72.728	73.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112		1.284	1.280	1.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747	16.495	14.560	14.565	14.570	14.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.116	234.545	252.094	249.513	251.956	253.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	201.031	203.545	211.094	208.213	210.356	211.240
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	201.031	203.545	211.094	208.213	210.356	211.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.031	203.545	211.094	208.213	210.356	211.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242.151	-283.373	-296.391	-293.857	-296.764	-298.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.085	77.717	67.325	66.637	67.210	67.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.964	-2.111	-17.972	-19.007	-19.199	-19.404

Anteilige Personal- und Sachkosten für das Wasser- und Abwasserwerk sowie die Morsbacher Entwicklungsgesellschaft mbH werden hier unter den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt. Wegen der Fortführung der MEG mbH ist zukünftig mit einer höheren Kostenerstattung zu rechnen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Für die Durchführung einer Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunftswerkstatt Dorf" und daraus resultierenden Maßnahmen ist unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Betrag in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** gebucht. Der Ansatz beträgt wie bisher 2.000 €. Darüber hinaus fallen hierunter auch die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Ausgaben für Gästebewirtung und Repräsentation. Weiter sind hier die Mitgliedsbeiträge u. a. für den Städte- und Gemeindebund zu nennen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	84	72	83	81	81	81
3	Quartalsberichte (ANZ)	3	3	3	3	3	3

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, § 5 der Gemeindeordnung, Artikel 3 des Grundgesetzes, Artikel 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Morsbach, Landesgleichstellungsgesetz.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, BürgerInnen.

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Maßnahmen

Steigerung des Bekanntheitsgrads.

Anwendung des Frauenförderplans.

Gewährleistung einer Hilfestellung bei einem Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Gewährleistung einer Hilfestellung bei häuslicher Gewalt.

Gewährleistung einer Unterstützung in allen Lebenslagen.

Kennzahlen

Einwohner

Mitarbeiter insgesamt

Weibliche Mitarbeiter

Frauenquote

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Stark, Sigrid

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	600	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	250	600	300	300	300	300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	250	600	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	250	600	300	300	300	300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250	600	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.114	-9.720	-8.265	-8.331	-8.413	-8.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.978	18.839	16.230	16.361	16.526	16.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.114	9.719	8.265	8.330	8.413	8.491

Die **Personalaufwendungen** für die Gleichstellungsbeauftragte werden unter der Kostenstelle Finanzwesen gebucht und befinden sich damit primär in der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen.

Über die **interne Leistungsverrechnung** erfolgt dann eine Belastung des Produktes "Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten".

Für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten werden 100 € zur Verfügung gestellt. Auf Grund der Einrichtung einer Vertretungsstelle war der Fortbildungsansatz für 2013 erhöht worden.

Der verbleibende Betrag im Ergebnis bezieht sich auf die externen Leistungen für die Bürgerinnen der Gemeinde Morsbach (50 %). Die internen Leistungen werden an die übrigen Produkte verrechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Stark, Sigrid

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	84	72	83	81	81	81
3	weibliche Mitarbeiter (PRS)	29	34	37	35	34	34
4	Frauenquote (%)	44	1	48	47	47	47

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Beschäftigtenvertretung“ umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten sowie die Vertretung der Interessen und Belange aller schwerbehinderten Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und der Schulen in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz und Schwerbehindertengesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Schwerbehinderte der Gemeindeverwaltung und Schulen, Verwaltungsführung.

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen inklusive der schwerbehinderten MitarbeiterInnen.

Maßnahmen

Sicherstellung einer Weiterbildung der Zielgruppen.

Durchführen von vertrauensbildenden Maßnahmen.

Vermehrtes Nutzen von Medien zur Verbesserung des internen Informationsflusses.

Förderung der Transparenz.

Kennzahlen

Anzahl Personalversammlungen

Anzahl Personalratssitzungen

Anzahl Vierteljahresgespräche

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	880	700	830	830	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	981	880	700	830	830	830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	981	880	700	830	830	830
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	981	880	700	830	830	830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	981	880	700	830	830	830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.148	-15.715	-12.420	-12.729	-12.862	-12.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.214	14.835	11.720	11.899	12.032	12.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47					

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem die Reisekosten und Fortbildungsaufwendungen geplant.

Die Personalaufwendungen für die Mitglieder des Personalrats der Gemeindeverwaltung werden über die Kostenstellen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet, für die die Personen schwerpunktmäßig tätig sind.

Im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** erfolgt dann eine Belastung des Produktes "Personalvertretung".

Auf Grund der „Vollkostenrechnung“ werden schließlich alle hier gebuchten Beträge auf die externen Produkte umgelegt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	84	72	83	81	81	81
2	Anzahl Personalversammlungen (ANZ)	1		1	1	1	1
3	Anzahl der Personalratssitzungen (ANZ)	10	12	12	12	12	12
4	Anzahl der Vierteljahresgespräche (ANZ)	4	4	4	4	4	4
5	Personalratsmitglieder (ANZ)	5	5	5	5	5	5

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Zentrale Dienste“ umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie den Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertigen Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterial, die Inventarisierung der o.g. Gegenstände, Wartung, Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Risograph und Frankiermaschine, die Zahlung der Leasingraten, die Kündigung / den Abschluss von Verträgen, die Materialausgabe an Fachbereiche und Betriebe, die Druckerei, den Fahrdienst / Dienstwagen, den Post- und Botendienst, die Führung der Hausbibliothek und allgemeine Hausdienste.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen.

Zielgruppen

Abteilungen im Hause / MitarbeiterInnen (Schulen, Feuerwehr, Eigenbetriebe, Dritte).

Ziele

Effizientes Verwaltungshandeln durch optimierte Arbeitsabläufe sowie stetiger Aufgabenkritik

Maßnahmen

Einführung eines Dokumenten-Managements zur Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse und Minimierung des Platzbedarfs bei der Archivierung

Kennzahlen

Digital erfasste Dokumente

Anteil der digital erfassten Dokumente

Raumbedarf Verwaltungsarchiv

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-1.223	-1.252	-4.136	-3.923	-4.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474	-200	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.766	-32.550	-28.400	-29.300	-30.200	-31.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.985					
10	= Ordentliche Erträge	-53.447	-33.973	-30.052	-33.836	-34.523	-36.222
11	- Personalaufwendungen	66.134	55.047	55.552	56.142	56.738	57.338
12	- Versorgungsaufwendungen	5.784	227	3.991	4.031	4.071	4.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.656	75.605	67.624	71.407	73.437	71.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.536	54.741	54.776	50.277	48.992	48.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.758	80.491	81.887	82.517	83.911	84.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.867	266.111	263.830	264.374	267.149	266.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	212.420	232.138	233.778	230.538	232.626	230.087
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	212.420	232.138	233.778	230.538	232.626	230.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.420	232.138	233.778	230.538	232.626	230.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-236.013	-260.127	-257.246	-254.381	-256.780	-254.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.806	27.990	23.469	23.843	24.154	24.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212					



Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthält die Auflösung der Sonderposten.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** ist die Abrechnung der Sach- und Personalkostenerstattung mit dem Wasser- und Abwasserwerk und den anderen Produktgruppen (23,6 T €) veranschlagt.

Auch die Sachkostenerstattung des Jobcenters des Oberbergischen Kreises (4,8 T €) ist hier mit veranschlagt. Die Erstattung für Personal des Einwohnermeldeamtes wird zukünftig unter dem Produkt 1.12.03.01 geplant (4 T €).

Die **Versorgungsaufwendungen** erhöhen sich, da hier bislang Kosten unter den **Personalaufwendungen** geplant wurden. Hierdurch verändern sich diese ebenfalls.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie die Fahrzeugunterhaltung der Gemeindeverwaltung.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten u. a. Kosten für Leasing und Miete von Geräten und EDV-Ausstattung, sämtliche Geschäftsausgaben wie Büromaterial, Telefon, Porto oder Zeitungen und Fachliteratur sowie Versicherungsleistungen.

Der Saldo wird im Wege der **internen Leistungsverrechnung** auf die anderen (externen) Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-80							-33.372	-33.372
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.242	5.500	5.500		4.500	4.500	4.500	49.033	68.033
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.162	5.500	5.500		4.500	4.500	4.500	15.661	34.661

Für die Ausstattung des Rathauses (**Verwaltung**) ist ein Betrag von 2.000 € pro Jahr berücksichtigt, um kleinere Neuanschaffungen im Bedarfsfall tätigen zu können.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (**GWG**) können in einem Rahmen von bis zu 2.500 € erworben werden. Für 2014 wurde der Ansatz zur Umgestaltung des Eingangsbereichs/Foyer des Rathauses um 1.000 € erhöht.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Fahrzeuge Verwaltung (ST)	4	4	5	5	5	5
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	84	72	83	81	81	81

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ umfasst zum einen alle Maßnahmen der Repräsentation wie Ehrungen und sonstige öffentlichkeitswirksame Aktionen und Veranstaltungen, zum anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Internetauftritt der Gemeinde Morsbach und der Herausgabe des amtlichen Mitteilungsblattes „Flurschütz“, die Öffentlichkeitsarbeit und die Städtepartnerschaft.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Erlasse.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Betriebe, Verbände und Vereine, Urlauber / Gäste, Presse.

Ziele

Positives Image in der Öffentlichkeit schaffen, durch Versorgung mit Informationen über Angebote und Leistungen unserer Gemeinde.

Maßnahmen

Verbesserung der Qualität des "Flurschütz" durch aktuelle Berichterstattung aus Rat und Verwaltung.

Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürgern.

Transparenz des Verwaltungshandelns.

Bereitstellung von umfassenden Informationen für Familien, Kinder und Jugendliche.

Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes.

Aufzeigen von Qualitätsmerkmalen der Landschaft, Freizeiteinrichtungen und der Gastronomie.

Ständige Aktualisierung des Informationsangebotes.

Förderung von Besuchsaustauschen mit dem französischen Partnerschaftskanton Milly-la-Forêt und der deutsch-französischen Verständigung.

Kennzahlen

Einwohner

Anzahl der Pressemitteilungen

Anzahl der Flurschützausgaben

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143					
10	= Ordentliche Erträge	-143					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89					
15	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.962	18.200	14.700	16.200	14.700	14.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.819	18.200	14.700	16.200	14.700	14.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.819	18.200	14.700	16.200	14.700	14.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.819	18.200	14.700	16.200	14.700	14.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.623	-47.199	-49.236	-51.360	-50.255	-50.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.804	28.999	34.536	35.160	35.555	35.815

Die **Transferaufwendungen** umfassen den Zuschuss in Höhe von 1.500 € für die Unterstützung des Partnerschaftsvereins. Auf Grund des 45-jährigen Partnerschaftsjubiläums in 2015 wird der Zuschuss für dieses Jubiläum in 2015 einmalig auf 3.000 € erhöht. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1.500 € erfolgt aus den Mitteln der Gewinnausschüttung der KSK.

Die öffentlichen Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Gästebewirtung und Repräsentation fallen unter die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**. Ebenfalls sind die Kosten für den Flurschutz enthalten, welche zukünftig um 2.000 € auf 11.200 € reduziert werden können.

Bei der „Vollkostenrechnung“ erfolgt im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe (Profit Center).

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Personalmanagement“ umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung (wie Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts, des Stellenplans etc. sowie Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge /Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes) und der Personalbetreuung (wie Angelegenheiten bzgl. Beschäftigungsverhältnissen, arbeits-/ und dienstrechtlichen Belangen).

Auftragsgrundlage

Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetz, Satzungen der Berufsgenossenschaften, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz.

Zielgruppen

Alle MitarbeiterInnen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung.

Ziele

Zufriedenes Personal mit einer hohen Motivation.

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Fortbildung der MitarbeiterInnen.
Anpassung des Personalbestands auf Mittelwert des Interkommunalen Vergleiches (IKV).
Führung von Mitarbeitergespräche.
Sicherstellung einer leistungsgerechten Bezahlung.
Gewährleistung von Präventivmaßnahmen im Gesundheitsbereich.
Optimale Ausstattung des individuellen Arbeitsplatzes.
Intensivierung der technisch unterstützten Aufgabenerfüllung.
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten.

Kennzahlen

Mitarbeiter insgesamt
Auszubildende
Teilzeitbeschäftigte
Männliche Mitarbeiter
Beschwerden (z. B. beim LOB)
Zahl der Beschäftigten und Beamten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.240	-17.000	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.630	-2.001				
10	= Ordentliche Erträge	-21.871	-19.001	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
11	- Personalaufwendungen	332.135	367.827	283.778	350.890	411.006	443.648
12	- Versorgungsaufwendungen	69.603	-92.010	-101.874	-105.928	-109.821	-113.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683	3.333	15.400	15.468	15.538	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678	13.146	13.616	17.912	17.608	18.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.099	292.296	210.920	278.342	334.331	360.107
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	395.229	273.295	193.120	260.342	316.131	341.707
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.229	273.295	193.120	260.342	316.131	341.707
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.229	273.295	193.120	260.342	316.131	341.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-417.175	-296.546	-220.837	-287.666	-343.760	-369.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.946	23.251	27.717	27.324	27.629	27.641

Hinter den **Erträgen aus Kostenerstattungen** verbergen sich die Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen des Personalmanagements.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden bisher Erstattungsleistungen von neuen Dienstherrn für Versorgungsaufwendungen gewechselter Beamte gebucht. Zwischenzeitlich werden mit allen betreffenden Dienstherrn Abfindungsvereinbarungen über die Versorgungskasse geschlossen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind in dieser Produktgruppe in einer Summe für alle Beamten der Gemeindeverwaltung unter den **Personalaufwendungen** veranschlagt. Außerdem werden die Personalkosten der Auszubildenden zentral hier veranschlagt. Weiterhin sind hier erstmals die Auflösungsbeträge aus der Rückstellung Altersteilzeit enthalten.

Auf Grund einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Personalkostenabrechnung der Rheinischen Versorgungskasse übertragen. Das Entgelt für die Dienstleistung wird unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gebucht.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur und Personalnebenaufwendungen.

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen beinhaltet die Maßnahmen für die Auszubildenden, im Personalwesen sowie ein allgemeines Budget, das die dezentral veranschlagten Fortbildungsmaßnahmen bis zu einem Gesamtbudget für Aus- und Fortbildung (20 T €) aufstockt..

Bei Verrechnung auf die Endprodukte erfolgt im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe (Profit Center).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	84	72	83	81	81	81
2	Frauenquote (%)	44	47	47	47	47	47
3	Auszubildende (PRS)	3	3	3	3	3	3
4	Teilzeitbeschäftigte (PRS)	22	20	21	21	21	21
5	männliche Mitarbeiter (PRS)	36	38	48	47	47	47
6	Anz. Beschwerden (z.B. beim LOB)	0	1	1	1	1	1

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Finanzmanagement und Rechnungswesen“ umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des Controlling und Berichtswesen, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen, der Buchhaltung, der Vollstreckung sowie sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.

Auftragsgrundlage

NKFG NRW (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung nach NKF), Eigenbetriebsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanzstatistik, Landeshaushaltsverordnung, (Gemeindekassenverordnung,) Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Zuschussrichtlinien, Runderlasse des Innenministeriums betreffend der Kreditwirtschaft, Dienstanweisungen, Verdingungsordnungen, Erlasse, ESTG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Gewerbesteuergegesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz.

Zielgruppen

Gemeinderat, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Einwohner und sonstige Dritte, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige Landesrechnungshof, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Einwohner und Betriebe die der Steuerpflicht in der Gemeinde Morsbach unterliegen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.
Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Maßnahmen

Sicherstellung einer unterjährigen Berichtserstattung
Optimierung des Beteiligungsmanagements und Beteiligungscontrollings.
Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb.
Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung.
Förderung der Transparenz der kommunalen Dienstleistung im Bereich Abgaben.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.390	-50.700	-41.300	-41.700	-42.150	-42.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.048	-34.100	-34.300	-34.800	-35.300	-35.800
10	= Ordentliche Erträge	-187.439	-84.800	-75.600	-76.500	-77.450	-78.450
11	- Personalaufwendungen	527.185	480.879	479.518	484.419	489.364	494.356
12	- Versorgungsaufwendungen	123.173	118.601	142.867	144.366	145.878	147.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.663	37.993	37.900	38.600	39.310	40.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.944	56.588	59.278	59.108	59.138	59.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.420	694.061	719.563	726.493	733.690	740.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	549.981	609.261	643.963	649.993	656.240	662.507
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	549.981	609.261	643.963	649.993	656.240	662.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.981	609.261	643.963	649.993	656.240	662.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-641.296	-707.343	-753.589	-756.339	-763.457	-769.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.098	98.082	109.626	106.346	107.217	107.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-217					



Die **Kostenerstattungen** (insbes. Personalkostenerstattungen) für die Leistungen der Gemeindekasse werden hier gebucht. Auf Grund der organisatorischen und personellen Veränderung in der Buchhaltung reduzieren sich die Erstattungsbeträge der Betriebe.

Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Stundungszinsen sowie im Rechnungsergebnis der aus Auflösung von Rückstellungen zusammen.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** wird die Nutzung externer DV-Systeme (hier: SAP) mit Kostensteigerungen von 2 % geplant.

Bankgebühren sowie Versicherungsleistungen werden unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** geführt. Außerdem sind externe Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch einen Dritten und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt enthalten (Bildung von Rückstellungen). Steigende Bankgebühren sind ursächlich für die Aufwandssteigerung.

Auch hier erfolgt im Wege der **internen Leistungsverrechnung** eine vollständige Entlastung der Produktgruppe.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen, der Betreuung aller technischen Geräte und alle Tätigkeiten zu Netzwerk, Hard- und Software.

Auftragsgrundlage

Gewährleistung der Softwareunterstützung.

Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der IT-Landschaft.

Zielgruppen

Fachbereiche, alle MitarbeiterInnen der Verwaltung, Eigenbetriebe und Eigengesellschaft, Schulverwaltung.

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der IT-Landschaft.

Maßnahme

Gewährleistung der Softwareunterstützung. Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration.

Gewährleistung des second level support für die Morsbacher Schulen.

Durchführung von Einzel- und Gruppenschulungen.

Kennzahlen

Anzahl der betreuten PCs und Server in Schulen

Anzahl PCs und Server Verwaltung und Außenstellen

Stunden second level support (Schulen)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.067	-1.106	-6.770	-7.769	-320	-320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.373	-14.400	-14.900	-15.050	-15.200	-15.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.016					
10	= Ordentliche Erträge	-23.756	-22.806	-28.970	-30.119	-22.820	-22.970
11	- Personalaufwendungen	109.695	119.913	123.796	125.033	126.283	127.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.857	59.462	58.900	60.060	61.244	62.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.061	20.339	20.477	18.663	15.496	10.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	3.310	5.730	3.140	3.150	3.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.846	203.024	208.903	206.896	206.173	203.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	168.090	180.218	179.933	176.777	183.353	180.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	168.090	180.218	179.933	176.777	183.353	180.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.090	180.218	179.933	176.777	183.353	180.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.615	-193.269	-193.658	-190.255	-196.940	-194.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.525	13.051	13.725	13.478	13.587	13.578

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Die Position **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** enthält die Auflösung von Sonderposten. Zur Finanzierung der IT-Ausstattung werden in 2014 sowie 2015 die pauschalen Zuwendungen des Landes verwendet, sodass es hier zu einer höheren Auflösung von Sonderposten kommt.

Mit allen 4 Schulen der Gemeinde wurden über die Dienstleistungen im EDV-Bereich Service- und Supportvereinbarungen getroffen, d.h. Mitarbeiter der EDV-Abteilung der Gemeinde erbringen Dienstleistungen für die EDV-Anlagen der Schulen. Hierfür entrichten die Schulen **Privatrechtliche Leistungsentgelte**.

Leistungen der IT-Abteilung für die Eigenbetriebe werden unter **Erträge aus Kostenerstattungen** gebucht.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Bereitstellungskosten der gemeinsamen EDV-Anlage (Großrechner) und die Dienstleistungen, die vom Rechenzentrum Siegburg in Anspruch genommen werden. Der Ansatz für die Nutzung externer DV-Systeme beinhaltet auch ein Benutzerservice-Angebot, die Inanspruchnahme des Formularservers, die virtuelle Poststelle, die Sonderumlage und die Umlage für Forschung und Entwicklung.

Bilanzielle Abschreibungen resultieren aus der Abbildung des Werteverzehrs des vorhandenen Inventars (Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG). In 2013 und 2014 kommt die Erneuerung der Arbeitsplatzrechner hinzu, die als GWG im Jahre der Anschaffung sofort abgeschrieben werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Verbrauchsmaterial (Tintenpatronen, Tonerkartuschen etc.), Versicherungen, Support- und Updatekosten der Telefonsoftware und in 2014 die Verlängerung des Nutzungsrechts für die Antivirensoftware.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.530	24.400	52.530		1.000	1.000	1.000	145.050	200.580
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.530	24.400	52.530		1.000	1.000	1.000	145.050	200.580

Für die Erneuerung der IT-Ausstattung im Rathaus sind im Haushaltsjahr 2013 14.400 € und im Jahre 2014 7.560 € berücksichtigt. Die Verwaltung wird bis dahin noch mit dem Betriebssystem XP von Microsoft arbeiten. 2014 läuft der Support von Microsoft für XP aus, d.h. es werden auch keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.**

Dieser Aspekt erfordert die Erneuerung der Hardware, verbunden mit dem Erwerb der neuesten Office-Lizenzen für 14.470 € in 2014. Weiterhin wird auf Grund des Wechsels auf das Betriebssystem Windows 8 ein Update der Zeitwirtschaftssoftware (8 T€) erforderlich.

Im Jahre 2014 ist darüber hinaus ein Ansatz für die Beschaffung digitaler Endgeräte zur Umsetzung des papierlosen Sitzungsdienstes (22,5 T€) vorgesehen.

Für 2015 bis 2017 sind zusätzlich Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware im Umfang von jährlich 1.000 € geplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Betreute PCs & Server Verw. & Außenst. (ST)	84	86	77	77	77	77
2	Anz.der betreuten PCs&Server in Schulen (ANZ)	253	243	237	237	237	237
3	Std. second level support in Schulen (STD)	110	110	110	110	110	110

Die Berechnung dieser Kennzahlen umfassen sämtliche Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung, der ARGE, der Schulen und Außenstellen.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Recht“ umfasst alle Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung sowie im Rahmen der Versicherungsangelegenheiten alle Angelegenheiten der Risikovorsorge und Schadensregulierung.

Auftragsgrundlage

Zuweisung durch den Bürgermeister nach Bedarf (BRAG §§20 Abs.1 S.1 und 118); ZPO, StGB, VwGO.
Freiwillige Versicherungsabschlüsse, Pflichtversicherungsgesetz, Reichsversicherungsordnung,
§§ 823 ff. BGB und § 39 OBG.

Zielgruppen

Verwaltung, Rat, Rechtsanwälte, Gemeinde Morsbach als juristische Person des öffentlichen Rechts, Schädiger bzw. Geschädigte und Versicherungsgesellschaften.

Ziele

Sicherstellung eines rechtssicheren Verwaltungshandelns.
Wirtschaftliche Risikovorsorge.

Maßnahmen

Optimaler Versicherungsschutz.
Vertretung der gemeindlichen Interessen im Rechtsstreit.
Individuelle und umfangreiche Beratung bei Beschwerden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.981	58.459	56.888	56.888	57.827	57.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.040	58.519	56.948	56.948	57.887	57.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.040	58.519	56.948	56.948	57.887	57.887
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.040	58.519	56.948	56.948	57.887	57.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.040	58.519	56.948	56.948	57.887	57.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.321	-129.480	-73.582	-76.473	-77.918	-77.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.281	70.961	16.634	19.525	20.031	19.587

Unter **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV Systeme.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden die folgenden Versicherungen erfasst: Haftpflichtversicherung (26,4 T €), gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte (15,1 T €), Eigenschaden- (4,2 T €) und Strafrechtsversicherung (1,2 T €).

Ferner wird hier ein pauschaler Betrag für Rechtsstreitverfahren in Höhe von 10 T € veranschlagt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ umfasst alle Maßnahmen der zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung/ -abgabe, der Baulandumlegung und Grenzenlegung, der Pflege der Grundstücksbewerberliste sowie Maßnahmen zu Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, der Raumvermietung, -anmietung und -vermittlung und des Gebäudebetriebes (Zentrales Gebäudemanagement).

Auftragsgrundlage

Art. 28 GG, § 28 GO NW, Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien.
Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarungen mit den Fachbereichen.

Zielgruppen

(Bauwillige) Bürger der Gemeinde Morsbach und Gleichgestellte, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung und Fachbereiche, Landwirte, Kleingartenvereine, Auskiesunternehmen, Jagdgenossenschaften, Eigentümer von Immobilien, Energieversorger, Unternehmer, Privatpersonen. Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Dritte, Verwaltungsführung in Bezug auf Energiekonzepte, Feuerwehr, Dorfgemeinschaften, Asylbewerberunterkunft, Obdachlosenunterkunft.

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung.

Maßnahmen

Schaffung von preiswertem Wohnraum für Morsbacher Bürger und Gleichgestellte.
Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.
Optimierung der Personaleinsatzzeiten und –gebiete.
Einführung von Stunden- und/oder Auftragszetteln.
Energiebericht.
Aufbau eines aktiven Flächenmanagements.

Kennzahlen

Anzahl Gebäude
qm der Fremdreinigung
Mietwohnungen
Erledigte Aufträge im ZGM
Arbeitsstunden im ZGM
Gebäudefläche (Nutzfläche)
umbauter Raum (Gebäude)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.473	-417	-418	-417	-418	-313
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.148	-66.121	-74.600	-81.500	-81.500	-81.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.127	-26.367	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.408	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.279	-41.000	-46.824	-12.161	-8.426	-16.469
10	= Ordentliche Erträge	-319.434	-153.905	-161.378	-133.614	-129.880	-137.818
11	- Personalaufwendungen	361.884	332.383	339.153	342.545	345.970	349.431
12	- Versorgungsaufwendungen			13.000	13.200	13.400	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.151	66.093	29.499	22.119	30.807	37.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.269	7.031	7.031	7.031	5.248	4.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.962	27.359	30.364	30.419	30.487	30.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.267	432.866	419.047	415.314	425.912	435.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.833	278.961	257.669	281.700	296.032	298.028
19	+ Finanzerträge	-16					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	223.817	278.961	257.669	281.700	296.032	298.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.817	278.961	257.669	281.700	296.032	298.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.399	-347.903	-381.643	-414.753	-420.590	-417.585

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.293	57.253	74.457	74.517	75.316	75.792
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.289	-11.689	-49.517	-58.536	-49.243	-43.765

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Miet- und Pachteinkünfte der Gemeinde Morsbach für Gebäude und Liegenschaften (bis auf die Pachten der Kindergärten, die in die entsprechende Produktgruppe 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen gebucht werden). Es wird davon ausgegangen, dass die z. Zt. leerstehende Wohnung im II. OG Feuerwehrgerätehaus Morsbach im Laufe des nächsten Jahres wieder vermietet werden kann.

Die Mietkosten-Erstattungen durch die Eigenbetriebe für die Büroräume im Rathaus werden als **Kostenerstattung** von verbundenen Unternehmen erfasst.

Unter **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird ein pauschaler Ansatz zentral für die Abwicklung von Schadensfällen an Gebäuden entsprechend dem Aufwand eingestellt. Im Ergebnis 2012 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen enthalten.

Die im Ansatz 2014 geplanten **aktivierten Eigenleistungen** fallen für die Betreuung der folgenden Baumaßnahmen an: Erneuerungsmaßnahmen GGS Lichtenberg, Erneuerungsmaßnahme Bauhof, Realschule -Selbstlernzentrum-, Realschule -Aufzug-.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Mietwohnungen/-häuser werden unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Die Erstattung erfolgt über die Abrechnung der Mietnebenkosten.

Der Ansatz 2014 enthält die Materialkosten für die Badsanierung der Mietwohnung im Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg (6 T €) sowie die Sanierung der Kellertür der Mietwohnung Morsbacher Str. 5 in Lichtenberg (1,5 T €).

Versicherungen und Grundsteuer der Mietwohnungen/-häuser sowie der Ansatz für Schadensfälle (20 T €) bilden den Posten **sonstige ordentliche Aufwendungen**. Auf Grund der zentralen Veranschlagung der Schadensfälle in dieser Produktgruppe ist das Ergebnis meistens geringer, da die tatsächlich eintretenden Schadensfälle den jeweiligen Verantwortungs-/Produktbereichen zugeordnet werden.

Die externen Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements und Liegenschaftsmanagements werden nicht auf die übrigen externen Produkte verteilt, sondern bleiben in dieser Produktgruppe stehen. Daher ergibt sich ein positives Ergebnis nach **interner Leistungsverrechnung**.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100036 Allgemeines Grundvermögen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44							44	44
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-138.411							-494.662	-494.662
6	= Summe Einzahlungen	-138.367							-494.618	-494.618
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.628							34.008	34.008
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.090	1.090
13	= Summe Auszahlungen	2.628							35.098	35.098
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.739							-459.520	-459.520

Veranschlagung ab 2013 unter neuem Investitionsprojekt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100106 Erwerb Gelände Ehem. "Haus im Kurpark"										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-329							-170.393	-170.393
6	= Summe Einzahlungen	-329							-170.393	-170.393
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								119.992	119.992
13	= Summe Auszahlungen								119.992	119.992
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329							-50.401	-50.401

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5118001 Allgemeines Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Für 2014 und die Folgejahre erfolgt hier eine pauschale Veranschlagung zu den **Grundstücksveräußerungen** des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von jährlich 5.000 €. Hinzu kommt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 15.000 € für den **Erwerb von Grundstücken** (insbesondere für Straßenflächen).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5118003 ZGM - Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			13.500						13.500
13	= Summe Auszahlungen			13.500						13.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			13.500						13.500

In 2014 ist der Erwerb einer Software für die Gebäudeverwaltung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5118004 Notstromversorgung Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						30.000			30.000

Für 2016 ist geplant, das Rathaus mit einer mobil einsetzbaren Notstromversorgung auszustatten, um diese im Katastrophenfall individuell einsetzen zu können.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-325							-325	-325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.272	1.000						22.492	22.492
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947	1.000						22.167	22.167

Für Werkzeuge der Schulhausmeister (Motorsense, Gartenschere und Heckenschere) wurden 1.000 € für das Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Gebäude (ST)	26	28	26	26	26	26
2	qm der Fremdreinigung (M2)	18.426	18.447	19.040	19.040	19.040	19.040
3	Mietwohnungen (ANZ)	5	5	5	5	5	5

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen und Plätzen; Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen; Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung von Grünflächen und Bäumen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden; Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Verkehrsraum, Unterhaltung von Spielplätzen einschließlich Rasenflächen, Gehölzflächen, Platz- und Wegeflächen und der Ausstattungsgegenstände; Unterhaltungs-, Sanierungs- und Substanzerhaltungsarbeiten in und an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäuschen, Grill- und Schutzhütten; Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten am öffentlichen Wasser- und Abwassernetz; Einsatz und Betreuung von Teilnehmern im Rahmen der Maßnahme zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-Euro-Jobs); Beschilderungsmaßnahmen anlässlich Veranstaltungen (Kirmes, Karneval), Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Ämter der Verwaltung, Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Fachämter, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN-Normen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Anlieger an Gemeindestraßen, Verkehrsteilnehmer, andere Fachämter

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Serviceleistungen für gemeindliche Einrichtungen.

Maßnahmen

Kooperation mit Dorfgemeinschaften und Vereinen.

Patenschaften Dritter.

Einführung von Stunden- und/oder Auftragszetteln.

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes und der Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte des Bauhofes;

Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes im Gemeindegebiet; ordnungsgemäße Instandsetzungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen

Anzahl der Arbeitsstunden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.125	-36.331	-17.289	-36.121	-39.145	-41.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.078	-10.000	-10.595	-10.691	-10.788	-10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.073	-1.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.466		-67.950	-8.550	-2.400	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-31.743	-47.331	-95.834	-55.362	-52.333	-53.371
11	- Personalaufwendungen	684.272	683.909	741.757	749.175	756.667	764.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.248	90.376	92.056	84.821	84.900	85.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.769	96.505	82.445	115.751	117.392	125.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.588	45.163	27.035	23.691	25.884	24.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.877	915.953	943.293	973.438	984.843	999.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	842.135	868.622	847.459	918.076	932.510	946.207
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	842.135	868.622	847.459	918.076	932.510	946.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	842.135	868.622	847.459	918.076	932.510	946.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.777	-966.861	-909.026	-1.018.153	-1.033.638	-1.037.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.299	92.401	114.197	92.571	93.560	93.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-54.344	-5.838	52.630	-7.506	-7.568	2.168



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten. Diese beinhalten ab 2014 die Finanzierung der geplanten Erneuerungsmaßnahme des Bauhofgebäudes sowie Neubaus der Salzlagerhalle durch die allgemeine Investitionspauschale.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** sind grundsätzlich alle Abrechnungen gegenüber den Eigenbetrieben veranschlagt (wie Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten im Baubetriebshof und Inanspruchnahme von Bauhofleistungen).

Sonstige ordentliche Erträge weisen einen pauschalen Ansatz für Erstattungen bei Schadensfällen aus.

Die **Aktivierten Eigenleistungen** resultieren in 2014 aus folgenden Maßnahmen, die durch den Bauhof unterstützt bzw. umgesetzt werden: Erneuerungsmaßnahme Bauhof, Schulhofgestaltung Schulzentrum, Erweiterung Parkplätze Zur Hoorwiss, Realschule -Aufzug-, Erneuerungsmaßnahme Hallenbad.

Die Veränderungen bei den **Personalaufwendungen** resultieren aus dem Entfall der aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhoffahrzeuge und -geräte (34 T € für Unterhaltung und 37 T € für Benzinkosten) sowie des Bauhofgebäudes. Die Energiekosten (insbes. Heizölverbrauch) werden den Durchschnittswerten der Vorjahre angepasst.

Die Veränderungen bei den **Bilanziellen Abschreibungen** kommen durch den geplanten Erneuerungsmaßnahme des Bauhofgebäudes, dem geplanten Neubau der Salzlagerhalle und die weiteren veranschlagten Neuanschaffungen zu Stande (siehe investive Auszahlungen).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten zum einen die Kfz-Versicherungsbeiträge sowie Leasingbeiträge für Fahrzeuge, zum anderen die Veranschlagung der Schadensfälle. Auf Grund des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes besteht für alle LKW-Fahrer sowie wegen des geplanten Baumgutachterqualifikationslehrgangs ein erhöhter Fortbildungsbedarfs.

Nach der **internen Leistungsverrechnung** verbleibt in 2014 ein Verlust. Dieser resultiert aus der Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements im Zuge der Erneuerungsmaßnahme Bauhof. Weiterhin aus den gestiegenen Personalaufwendungen aus oben genannten Gründen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000051 Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.940							83.940	83.940
13	= Summe Auszahlungen	83.940							83.940	83.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.940							83.940	83.940
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000085 Erwerb Pritschenwagen Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.351							10.351	10.351
13	= Summe Auszahlungen	10.351							10.351	10.351
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.351							10.351	10.351

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					35.000				35.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000				35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					35.000				35.000

Für das Jahr 2015 wird die Ersatzbeschaffung eines 10 Jahre alten Transporters des Baubetriebshofs mit 35.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119003 Baubetriebshof Erwerb Streuautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.500						23.500
13	= Summe Auszahlungen			23.500						23.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			23.500						23.500

Für das Jahr 2014 wird die Ersatzbeschaffung des dann 13 Jahre alten Streuautomaten für den LKW Allradkipper GM-2779 mit 23.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119004 Baubetriebshof Neubau Wisseraue										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-640.346						-640.346	-640.346
6	= Summe Einzahlungen		-640.346						-640.346	-640.346
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.007.660						1.007.660	1.007.660
13	= Summe Auszahlungen		1.007.660						1.007.660	1.007.660
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		367.314						367.314	367.314

Für 2013 war der zentrumsnahe Neubau des Baubetriebshofes mit 1.007.660 € eingeplant.

Der Verkauf der bisherigen Liegenschaft wurde zum Buchwert (Grundstück plus aufstehendes Gebäude) veranschlagt.

Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119006 Baubetriebshof Erwerb Pritschenw.GM-8151										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.200						11.200	11.200
13	= Summe Auszahlungen		11.200						11.200	11.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.200						11.200	11.200

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119008 Bauhof Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			441.000		200.000				641.000
13	= Summe Auszahlungen			441.000		200.000				641.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			441.000		200.000				641.000

Für die Instandsetzung und Erweiterung des Bauhofs sind im Jahre 2014 441 T€ und in 2015 200 T€ vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5119009 Baubetriebshof Erwerb Radlader										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					55.000				55.000
13	= Summe Auszahlungen					55.000				55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					55.000				55.000

Für das Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines dann 17 Jahre alten Radladers für den Baubetriebshof eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5119015 Bauhof Ersatz Winterdienstfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			230.000						230.000
13	= Summe Auszahlungen			230.000						230.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			230.000						230.000

Für das Jahr 2014 ist die Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges für den Baubetriebshof eingeplant, als Ersatz für den veräußerten Unimog.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.400	-12.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.628	17.500	18.350		5.105	5.152	5.200	64.722	98.529
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.628	17.500	18.350		5.105	5.152	5.200	52.322	86.129

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Ersatzbeschaffungen bei Ausfall von Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher etc. von 5.050 € in 2014.

In 2014 ist weiterhin die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (7.500 €), einer elektrischen Metallsäge (2.500 €) sowie die Neuanschaffung eines Trapezlöffels (3.300 €) für das Mehrzweckgerät vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01	Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)
	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02.01	Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)
	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	Verkehrsangelgenheiten
	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01	Einwohner-/Meldeangelegenheiten
	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11.01	Personenstandswesen
	1.12.14	Wahlen	1.12.14.01	Durchführung von Wahlen
	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15.01	FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.
			1.12.15.01.01	Löschzug Morsbach, Gefahrenabwehr etc.
			1.12.15.01.02	Löschzug Lichtenberg, Gefahrenabw. etc.
			1.12.15.01.03	Löschgrp.Wendershagen, Gefahrenabw.etc.
			1.12.15.01.04	Löschgruppe Holpe, Gefahrenabwehr etc.

Haushaltsplan 2014**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.757	-84.353	-77.470	-96.923	-89.643	-89.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.627	-82.332	-80.869	-80.869	-80.869	-80.869
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818	-800	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.427	-18.000	-25.300	-16.850	-14.900	-20.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.609	-21.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
10	= Ordentliche Erträge	-233.238	-206.985	-206.839	-217.842	-208.612	-214.338
11	- Personalaufwendungen	257.779	275.761	277.788	280.548	283.330	286.137
12	- Versorgungsaufwendungen	106.181	70.037	116.033	117.229	118.436	119.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.069	195.242	195.155	188.064	184.781	203.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.892	216.095	177.783	172.210	173.735	168.801
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.560	89.734	96.408	91.146	85.536	92.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.481	846.869	864.667	850.697	847.318	871.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	599.243	639.883	657.828	632.855	638.706	657.090
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	599.243	639.883	657.828	632.855	638.706	657.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.243	639.883	657.828	632.855	638.706	657.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.701	-24.492	-25.285	-25.540	-25.796	-26.055

Haushaltsplan 2014**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.721	156.068	134.878	139.821	143.430	144.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	728.263	771.460	767.421	747.136	756.340	775.256

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	2,83	2,83	2,83	3,33	3,33	3,33
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,77	2,77	2,77	2,27	2,27	2,27
Planstellen (MAS)	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen, alle Angelegenheiten der Sicherheit und Ordnung sowie die Leistungen der Schiedsleute.

Auftragsgrundlage

Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, BGB, Landeshundegesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Jugendliche, Fischereischeinbewerber, Jagdpächter, durch Wildschaden Geschädigte, Finder- und Verlierer von Fundsachen.

Ziele

Sicherstellung eines gedeihlichen Miteinanders.

Akzeptanz des Ordnungsamtes.

Maßnahmen

Einhaltung angemessener Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet.

Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben.

Verbesserung der Lebensqualität für Familien mit Kindern durch Tätigwerden im Hinblick auf wilde Müllablagerungen, Eingriffe nach dem Landeshundegesetz und auf Grund anderer Ordnungswidrigkeiten.

Steigerung des Sicherheitsgefühls der Morsbacher Bürger.

Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde.

Kennzahlen

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten-Fälle

Anzahl der Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.899	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.945	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.593	-500	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-77.437	-6.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
11	- Personalaufwendungen	55.499	57.722	57.307	57.916	58.529	59.147
12	- Versorgungsaufwendungen	73.356	30.635	80.552	81.393	82.241	83.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	2.977	2.770	2.670	2.670	2.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.116	99.834	149.629	150.979	152.440	153.913
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.679	93.734	142.429	143.779	145.240	146.713
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.679	93.734	142.429	143.779	145.240	146.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.679	93.734	142.429	143.779	145.240	146.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.199	-61.850	-103.394	-104.482	-105.577	-106.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.552	51.567	44.914	45.296	45.775	46.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.032	83.451	83.949	84.593	85.438	86.227

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Verwaltungsgebühren (hier insbesondere die Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen) werden unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht.

Bei den **Kostenerstattungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Oberbergischen Kreis für Zwangsstilllegungen und auch Erstattungen für durchgeführte ordnungsbehördliche Beerdigungen.

Ordnungsrechtliche Entgelte (Buß- und Verwarngelder) sind im Ansatz **sonstige ordentliche Erträge** berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten einen Ansatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z. B. die Durchführung ordnungsbehördlicher Beerdigungen oder auch die Unterbringung streunender Tiere.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** finden sich u. a. die Kosten für den Bereitschaftsdienst (Anschluss Leitstelle), Fortbildungen sowie Fachzeitschriften / Literatur.

In dieser Produktgruppe befinden sich außerdem auch die Aufwendungen für die Schiedsleute (Aufwandsentschädigung, Lehrgangskosten u. a.).

Die **interne Leistungsverrechnung** berücksichtigt insbesondere die Personal- und Sachkostenverteilung auf andere Produkte (Fach-Umlage), da die (Organisations-)Kostenstelle „Ordnungswesen und Gewerberecht“ ihre Kosten zunächst vollständig in diese Produktgruppe abrechnet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Ordnungswidrigkeitenfälle (ANZ)	18	30	20	20	20	20



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gewerbewesen“ umfasst alle allgemeinen Gewerbeangelegenheiten sowie alle Maßnahmen der Überwachung von Gaststätten und Betrieben.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, BürgerInnen / Allgemeinheit, öffentliche Stellen, Behörden.

Ziele

Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Maßnahmen

Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Schriftliche Verfahrensinformationen innerhalb von 7 Arbeitstagen.

Bezahlung von Kreditorenrechnungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.

Kennzahlen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.267	-5.162	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137					
10	= Ordentliche Erträge	-5.404	-5.162	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
11	- Personalaufwendungen	37.176	42.809	42.567	43.028	43.492	43.960
12	- Versorgungsaufwendungen	15.856	21.539	18.870	19.059	19.250	19.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	1.935	1.936	1.966	1.996	2.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055	1.055	1.055	1.054		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	1.380				
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.316	68.718	64.428	65.107	64.738	65.429
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.913	63.556	59.059	59.738	59.369	60.060
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.913	63.556	59.059	59.738	59.369	60.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.913	63.556	59.059	59.738	59.369	60.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.213	-25.739	-24.575	-24.835	-25.097	-25.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.254	9.225	11.888	11.913	12.042	12.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.953	47.042	46.372	46.816	46.314	46.809

Die Verwaltungsgebühren für Gewerbean- oder Gewerbeummeldung etc. werden unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbewesen**

Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sowie die Nutzung externer DV Systemen werden als **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 läuft das Gewerbeverfahren "Migewa" über die Civitec, für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus dem Gewerbeverfahren "Migewa" (vorher 1.12.01)

Die **sonstige ordentliche Aufwendungen** beinhalten Kosten wie Fortbildungen, Drucksachen und Fachzeitschriften / Literatur.

Die **interne Leistungsverrechnung** berücksichtigt insbesondere die Personal- und Sachkostenverteilung auf andere Produkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700



Beschreibung

Die Produktgruppe „Verkehrsangelegenheiten“ umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Maßnahmen

Entschärfung von Unfallschwerpunkten.

Verkehrslenkende Maßnahmen durchführen.

Reduzierung von Verwarnungs- und Bußgeldern bei gleichbleibender Anzahl von Kontrollstunden im ruhenden Verkehr.

Kennzahlen

Einwohner

Anzahl durchgeführter Verkehrssicherungsmaßnahmen

Anzahl der Verwarnungs- und Bußgelder

Kontrollstunden

Mitarbeiter Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.319	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	=	Ordentliche Erträge	-18.319	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	-	Personalaufwendungen	11.715	12.772	12.500	12.500	12.500	12.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221	11.546	21.550	21.580	21.610	21.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	534	558	348	280	280	22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598	4.350	4.020	4.030	4.040	4.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.067	29.226	38.418	38.390	38.430	38.217
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.748	8.226	16.418	16.390	16.430	16.217
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.748	8.226	16.418	16.390	16.430	16.217
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.748	8.226	16.418	16.390	16.430	16.217
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.882	17.135	18.246	18.952	19.415	19.641
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.630	25.361	34.664	35.342	35.845	35.858

Die Verwarn- und Bußgelder, die im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgesprochen werden, werden unter **sonstigen ordentlichen Erträgen** ausgewiesen.

Die Mitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im **Personalaufwand** an dieser Stelle berücksichtigt.

Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme befinden sich unter **Sach- und Dienstleistungen**.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Für die Übernahme der Aufgabe "Verkehrslenkende Maßnahmen" durch die Gemeinde Reichshof wurde ein jährlicher Betrag von 20 T € veranschlagt.

Die **sonstige ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich überwiegend aus Reisekosten (Fahrtkostenerstattungen) sowie aus Telefongebühren, da die Erfassung der Verwarnungstatbestände über ein Mobiltelefon erfolgt. Ferner ist ein Ansatz für den Druck- und Kuvertierservice durch die Civitec vorgesehen.

Im Übrigen erfolgt noch eine sekundäre Belastung mit Kosten (Personal- und Sachkostenanteile), die primär der Produktgruppe 1.12.01 zugeordnet und dann erst verteilt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.400							1.400	1.400
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.400							1.400	1.400

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Mitarbeiter Überwachung ruhender Verkehr (PRS)	2	2	2	2	2	2
3	Durchgeführte Verkehrssicherungsmaßn. (ANZ)	5	6	3	3	3	3



Beschreibung

Die Produktgruppe „Einwohnerangelegenheiten“ umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten, die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Ausländergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registriergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Behörden, Institutionen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige der Gemeinde Morsbach, Einbürgerungsbewerber, Spätaussiedler.

Ziele

Rechtssichere Bearbeitung der Begehren, Fragen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in angemessener und zumutbarer Zeit.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infobroschüren für zugezogene Bürger und insbesondere für Familien.
Umfrage zur Kundenzufriedenheit.

Kennzahlen

Personalausweise
Reispässe und vorläufige Reispässe
Kinderausweise
Führungszeugnisse
Anzahl Ausländer

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.375	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.700	-4.750	-4.800	-4.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-967					
10	= Ordentliche Erträge	-58.342	-57.500	-62.200	-62.250	-62.300	-62.350
11	- Personalaufwendungen	94.280	101.379	102.361	103.420	104.488	105.567
12	- Versorgungsaufwendungen	16.969	17.863	16.611	16.777	16.945	17.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.907	57.237	57.270	57.535	57.805	58.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			490	490	491	490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	1.000	1.470	1.030	1.490	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.106	177.479	178.202	179.252	181.219	182.301
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.764	119.979	116.002	117.002	118.919	119.951
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.764	119.979	116.002	117.002	118.919	119.951
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.764	119.979	116.002	117.002	118.919	119.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-9.271	-9.367	-9.464	-9.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.129	16.390	15.903	15.769	15.946	15.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.893	136.369	122.634	123.404	125.401	126.331

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Molzberger, Ursula**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Allgemeine Verwaltungsgebühren des Einwohnermeldeamtes, Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, für Personalausweise und Reisepässe sowie für Führerscheinanträge sind unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** berücksichtigt.

Bei den **Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Beschaffung der Ausweise bei der Bundesdruckerei (44.000 €) sowie um die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Anschaffung von Software-Lizenzen (MESO).

Die Ausgaben für Büromaterial, für Zeitungen und Fachliteratur sowie die anteilige Unfallversicherung wird unter **sonstige ordentliche Aufwendungen** gebucht. Alle zwei Jahre ist aufgrund rechtlicher Neuerungen ein Ansatz für Aus- und Fortbildung einkalkuliert.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767		10.700	10.700	10.700	10.700
2	Personalausweise (ST)	1.273	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Reisepässe und vorläufige Reisepässe (ST)	356	350	340	340	340	340
4	Kinderausweise (ST)	106	150	150	150	150	150
5	Führungszeugnisse (ST)	485	400	400	400	400	400

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Personenstandswesen“ umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, -verordnung, BGB, EGBGB.

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde.

Ziele

Rechtssichere Bearbeitung der Begehren, Fragen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in angemessener und zumutbarer Zeit.
Erhaltung eines attraktiven Umfeldes für Eheschließungen.

Maßnahmen

Ansprechendes Angebot für Eheschließungen außerhalb der normalen Dienstzeiten (ein Samstag im Monat).

Kennzahlen

Eheschließungen
Eheschließungen an Samstagen
Eheschließungen im Ortsteil Rom
Verkauf von Stammbüchern
Beurkundung von Sterbefällen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.982	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-733	-800	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237					
10	= Ordentliche Erträge	-6.952	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Personalaufwendungen	59.108	61.079	63.053	63.684	64.321	64.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707	5.813	5.505	5.799	5.694	5.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112	1.113	90			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532	2.310	2.450	2.455	2.460	2.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.459	70.315	71.098	71.938	72.475	73.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.507	63.015	64.598	65.438	65.975	66.920
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.507	63.015	64.598	65.438	65.975	66.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.507	63.015	64.598	65.438	65.975	66.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.701	-24.492	-25.285	-25.540	-25.796	-26.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.464	15.383	15.340	14.905	14.997	14.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.271	53.906	54.653	54.804	55.176	55.719

Die Standesamtsgebühren sind unter dem Posten **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Diese wurden an das zu erwartende Ergebnis 2013 angepasst.



Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des Verkaufs von Stammbüchern erhoben.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** wird die Anschaffung der Stammbücher, die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme (Betriebskosten AutiSta/ ePr-Server) sowie das Einbinden der Personenstandsbücher (als sonstige Dienstleistung) gebucht.

Die Abschreibungsbeträge für die Verwaltungslizenz "ePr- Server" (Elektronisches Personenstandsregister) werden unter der Position **bilanziellen Abschreibungen** ausgewiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die Fachliteratur im Standesamt, die Pflege der Formulare von AutiSta und die Softwarepflege von AutiSta und ePr-Server. Seit 2013 muss ein neues AutiSta-Modul zur Kommunikation mit anderen Standesämtern, Bestattungsunternehmen, sonstigen Einrichtungen und Privatpersonen eingesetzt werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Eheschließungen (ANZ)	48	45	35	35	35	35
2	Verkauf von Stammbüchern (ST)	28	45	20	20	20	20
3	Beurkundung von Sterbefällen (ST)	51	75	66	66	66	66
4	Eheschließungen an Samstagen (ANZ)	7	6	6	6	6	6

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wahlen“ umfasst alle Maßnahmen im Hinblick auf die Durchführung von Wahlen (Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen) inkl. der Wahlvorbereitung, der Organisation des Wahltags, der Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebungen, Weiterleitung der Ergebnisse sowie die Prüfung des Wahlrechts).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, GO.

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien/ Fraktionen .

Ziele

Rechtmäßige, ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.

Maßnahmen

Durchführung von Briefwahlen.

Kennzahlen

Einwohner

Durchgeführte Wahlen

Anzahl von Briefwählern

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.934	-9.000	-10.500	-2.000		-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.934	-9.000	-10.500	-2.000		-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	670	1.280	1.080	880	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			678	715	714	715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434	5.960	8.760	6.360		6.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083	6.630	10.718	8.155	1.594	8.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150	-2.370	218	6.155	1.594	2.355
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150	-2.370	218	6.155	1.594	2.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150	-2.370	218	6.155	1.594	2.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.430	12.114	36.386	36.765	37.146	37.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.580	9.744	36.604	42.920	38.740	39.886

In 2014 findet die Kommunal- und Europawahl und
in 2015 findet die Wahl des Landrats statt.
Weiterhin findet in 2017 die Landtagswahl statt.

Die Beträge wurden anhand der Ergebnismerte der vorangegangenen Wahlen unter Berücksichtigung einer prozentualen Steigerung festgelegt.

Veranschlagt sind unter den **Kostenerstattungen** die Erstattungen von Bund, Land und Kreis für die jeweiligen Wahlen.

Haushaltsplan 2014**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.14 Wahlen

Neuhoff, Anita



Unter **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme sowie für Gebäudereinigung. Die Aufwendungen für die Nutzung externer DV-Systeme fallen jährlich an. Anbieter dieser Leistungen ist die Civitec.

Seit 2013 ist eine neue Software "Vote Manager" für die Durchführung der Wahlen im Einsatz. Die Abschreibungsbeträge hierfür werden unter der Position **bilanzielle Abschreibungen** geführt.

Die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, die Miete des Pfarrheims in Lichtenberg, der Druck und das Versenden der Wahlunterlagen sowie die Seminare zur Durchführung der jeweiligen Wahlen werden in der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.200	451					3.200	3.651
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.200	451					3.200	3.651

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss im Jahre 2014 die Software VoteManager um ein Webservicemodul mit entsprechenden Lizenzkosten (451 €) erweitert werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Durchgeführte Wahlen (ANZ)	1	1	0	0		0
3	Anz. von Briefwählern (ANZ)	1.174	1.700	0	0		0

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Gefahrenabwehr und -vorbeugung“ umfasst alle Maßnahmen der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. In der Gemeinde Morsbach gibt es insgesamt 4 Feuerwehreinheiten.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppen

Bevölkerung (betroffene Personen / Allgemeinheit).

Ziele

Einhaltung der Schutzziele gemäß Brandschutzbedarfsplan unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Maßnahmen

Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung.

Erhöhung der Anzahl der aktiven Feuerwehrleute.

Übung von Großschadensereignissen.

Werbemaßnahmen für die Feuerwehr (Einführung von Vergünstigungen, etc.).

Aufstellung eines Krisenbedarfsplanes.

Kennzahlen

Einwohner

Anzahl der Übungen

Anzahl Einsatzstunden

Anzahl der aktiven Feuerwehrleute

Anzahl Fahrzeuge Feuerwehr

Brandeinsätze

Sonstige Einsätze

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.757	-84.353	-77.470	-96.923	-89.643	-89.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-10.070	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.549	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.355					
10	= Ordentliche Erträge	-60.851	-100.923	-93.070	-112.523	-105.243	-104.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.305	109.541	98.614	91.104	87.796	105.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.191	213.369	175.122	169.671	172.250	167.574
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.837	71.757	76.938	74.601	74.876	75.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.334	394.667	352.174	336.876	336.422	349.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	310.483	293.743	259.104	224.353	231.179	244.874
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	310.483	293.743	259.104	224.353	231.179	244.874
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.483	293.743	259.104	224.353	231.179	244.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.421	121.842	129.441	134.905	138.247	139.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.904	415.586	388.545	359.258	369.426	384.426

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Anteile aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (Zuweisungen des Landes für abgeschlossene Investitionen, die über Jahre aufgelöst werden).

Nach wie vor reicht die Feuerwehrpauschale in Höhe von 37 T € jährlich für die Investitionen nicht aus, so dass auch die allgemeine Investitionspauschale zur Finanzierung eingesetzt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden in Form von Benutzungsgebühren für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren erhoben. Der Ansatz wurde als Durchschnittswert aus Vorjahren ermittelt.

Die **Erträge aus Kostenerstattungen** beinhalten Kosten für Lehrgänge der Feuerwehrleute am Institut in Münster, die vom Kreis erstattet werden. Der Ansatz entspricht dem der "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung" in diesem Bereich. Weiterhin ist ein Betrag für die Landesförderung für den Erwerb von Feuerwehrführerscheinen enthalten.

Die **Sach- und Dienstleistungen** untergliedern sich u. a. in die Unterhaltung der Fahrzeuge (20 T €) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Feuerwehrgerätehäuser)(2,5 T €). In 2017 ist im Gerätehaus Morsbach die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen. Mit zunehmender Technik steigen auch die Wartungs- und Unterhaltungskosten für die Ausstattung bei Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus den investiven Maßnahmen (siehe auch investive Auszahlungen) sowie aus dem vorhandenen Anlagevermögen.

Unter den **Transferaufwendungen** ist erstmal ab 2014 ein eigenes Budget für die Jugendfeuerwehr vorgesehen. Dieses Budget steht ausschließlich für Aktivitäten der Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten ferner die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Wehrführung, den Verdienstausschlag bei Einsätzen, für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Versicherungskosten. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den vorhandenen LTE-Anschlüssen in den Gerätehäusern Holpe und Lichtenberg sowie einem nach Fertigstellung des Gerätehauses in Wendershagen einzurichtenden DSL- oder LTE-Anschluss. Weiterhin wird die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger in der Feuerwehr in 2014 um 850 € und dann sukzessive um 250 € jährlich erhöht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000025 Feuerwehrpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.029							-296.786	-296.786
6	= Summe Einzahlungen	-37.029							-296.786	-296.786
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.029							-296.786	-296.786

Veranschlagung ab 2013 unter neuem Investitionsprojekt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100073 Brandschutzmaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.735							498.116	498.116
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.298	3.298
13	= Summe Auszahlungen	8.735							501.414	501.414
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.735							501.414	501.414

Die Brandschutzmaßnahmen laut Brandschutzbedarfsplan konnten 2013 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100096 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Morsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.907							36.221	36.221
13	= Summe Auszahlungen	6.907							36.221	36.221
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.907							36.221	36.221

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100109 Ersatzbeschaffung TLF 19/25 Morsbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.624							255.624	255.624
13	= Summe Auszahlungen	255.624							255.624	255.624
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.624							255.624	255.624

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100111 Ersatzbeschaffung TSF Holpe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.998							39.239	39.239
13	= Summe Auszahlungen	5.998							39.239	39.239
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.998							39.239	39.239

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100112 Ersatzbeschaffung MTF Wendershagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.368							46.368	46.368
13	= Summe Auszahlungen	46.368							46.368	46.368
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.368							46.368	46.368

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126002 Feuerwehrpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.200	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-37.200	-185.200
6	=	Summe Einzahlungen		-37.200	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-37.200	-185.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-37.200	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-37.200	-185.200

Feuerwehrpauschale

Das Innenministerium stellt den Städten, Gemeinden und Kreisen seit dem Jahr 2002 **Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer als Investitionspauschale** direkt zur Verfügung. Eine Projektförderung entfällt damit. Nicht verbrauchte Mittel der Feuerwehrpauschale sind ansparfähig. Der Betrag errechnet sich nach Einwohnern und Flächengröße der Gemeinde. Die Pauschale kann für investive Maßnahmen eingesetzt werden und wird dabei als Sonderposten über die Nutzungsdauer des jeweils angeschafften Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. (Siehe auch Übersicht über die Verwendung der Pauschalen im **Vorbericht**).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126003 Feuerwehr Fahrzeug LF 10/6 AL										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000					250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen		250.000					250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000					250.000	250.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126004 Feuerwehr Fahrzeug Abrollbeh. Gefahrgut										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000				60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					60.000				60.000

Gemäß dem Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird für 2015 der Erwerb eines Abrollbehälters Gefahrgut mit 60.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126005 FeuerwehrGH Wendershagen Baumaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.530						166.530	166.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen		166.530	10.000					166.530	176.530
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.530	10.000					166.530	176.530

Der Anbau soll in 2014 fertiggestellt und für 10.000 € mit neuen Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126008 Feuerwehr Einführung Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		46.000				51.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		46.000				51.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		46.000				51.000

In 2014 und 2015 ist die Einführung des Digitalfunks mit 5.000 € bzw. 46.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5126011 FWGH Morsbach Erweiterung Umkleide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000				30.000

In 2015 ist die Erweiterung der Umkleide im Feuerwehrgerätehaus Morsbach vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5126012 FWGH Lichtenberg Erweiterung Umkleide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000				30.000

In 2015 ist die Erweiterung der Umkleide im Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.645	-9.500	-30.000		-2.500	-2.500	-2.500	-37.973	-75.473
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.480	36.000	25.000		26.000	15.000	15.000	203.548	284.548
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.835	26.500	-5.000		23.500	12.500	12.500	165.576	209.076

Unter **den investiven Einzahlungen** unterhalb der Wertgrenze wird die jährliche **Zuwendung der Provinzial** in Höhe von 2.500 € sowie 2014 der Verkauf des LF 8/6 der Löschgruppe Wendershagen für insgesamt 27.500 € abgebildet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Für die Anschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** und **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (GWG) der vier Feuerwehreinheiten sind insgesamt pauschal 15.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wird für 2014 die Anschaffung einer digitalen Kanalplanverwaltung mit 7.000 € und der Kauf einer Feuerwehr-Verwaltungssoftware inkl. Hardware für 6.000 € veranschlagt. In 2015 ist die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für 11.000 € vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Anzahl Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	15	15	14	14	14	14
3	Brandeinsätze (ST)	45	50	30	30	30	30
4	Sonstige Einsätze (ST)	51	50	90	90	90	90
5	aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	128	120	130	130	130	130
6	Anzahl der Übungen (ANZ)	40	12	24	24	24	24
7	Anzahl Einsatzstunden (STD)	71	60	75	75	75	75

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.21 Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.01	GGs Morsbach, Schulische Einrichtung
			1.21.01.02	GGs Holpe, Schulische Einrichtung
			1.21.01.03	GGs Lichtenberg, Schulische Einrichtung
	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.01	Hauptschule, Schulische Einrichtung
	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03.01	Realschule, Schulische Einrichtung
	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04.01	Gymnasium Wissen (Pendler)
	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05.01	Gemeinschaftsschule, Schulische Einrichtung
	1.21.06	Förderschule, fremder Schulträger	1.21.06.01	Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen
	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07.01	Fachschule Wissen
	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben
	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.01	Sonstige schulischen Aufgaben
			1.21.10.02	Offene Ganztagschulen Morsbach
	1.21.11	BgA Mensa / Aula / Kulturstätte	1.21.11.01	Verpachtung Cook&Chill-Einrichtung
			1.21.11.02	Mensabetrieb
			1.21.11.03	Verpachtung Veranstaltungshalle
			1.21.11.04	Schulveranstaltungen

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.470	-512.214	-470.122	-662.324	-538.500	-499.932
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.954	-110.350	-123.150	-134.650	-148.150	-161.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.132	-9.420	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.092	-48.210	-68.710	-72.310	-74.610	-72.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.143					
10	= Ordentliche Erträge	-593.791	-680.194	-682.602	-889.904	-781.880	-754.812
11	- Personalaufwendungen	175.469	180.475	218.370	220.580	222.808	225.058
12	- Versorgungsaufwendungen	25.024	25.282	24.359	24.603	24.849	25.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.901	1.352.165	1.385.051	1.459.446	1.377.007	1.248.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.543	612.537	578.872	605.728	611.435	606.188
15	- Transferaufwendungen	167.633	178.300	177.500	177.500	167.500	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.808	101.067	102.575	102.587	102.109	94.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.378	2.449.826	2.486.727	2.590.444	2.505.708	2.349.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.516.587	1.769.632	1.804.125	1.700.540	1.723.828	1.594.312
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.516.587	1.769.632	1.804.125	1.700.540	1.723.828	1.594.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.516.587	1.769.632	1.804.125	1.700.540	1.723.828	1.594.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.761	-42.157	-48.659	-49.469	-50.222	-50.980

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.753	817.541	759.173	782.694	804.699	811.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.259.580	2.545.016	2.514.638	2.433.766	2.478.305	2.354.701

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Planstellen (MAS)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung von Grundschulen“ umfasst die schulischen Einrichtungen Gemeinschaftsgrundschule Morsbach, Standorte Morsbach und Holpe und Gemeinschaftsgrundschule Lichtenberg. Hierunter fallen die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, Errichtung und Änderung von Schulen sowie die Sicherung der Schulwege.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Eltern, SchülerInnen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines angemessenen und bedarfsgerechten Schulangebots.
Sicherung der Schulstandorte.

Maßnahmen

Vorhalten einer modernen Schulausstattung.
Sicherstellung einer wohnortsnahen Beschulung.

Kennzahlen

Anzahl der Grundschüler
Verhältniszahl PC pro Schüler/innen.
Übergangsquoten zu weiterführenden Schulen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium).
Schülerzahl der Einzelstandorte

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.550	-79.979	-65.325	-102.017	-88.519	-87.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510	-130	-160	-160	-160	-160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-906					
10	= Ordentliche Erträge	-49.966	-80.109	-65.485	-102.177	-88.679	-87.977
11	- Personalaufwendungen	18.637	19.765	20.791	20.999	21.210	21.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.090	319.250	178.421	158.014	131.788	119.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.058	179.394	162.991	171.151	177.798	185.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.316	35.552	35.990	36.368	37.334	37.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.102	553.961	398.193	386.532	368.130	364.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	289.136	473.852	332.708	284.355	279.451	276.045
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.136	473.852	332.708	284.355	279.451	276.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.136	473.852	332.708	284.355	279.451	276.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106	-2.987	-3.143	-3.175	-3.207	-3.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.126	290.225	275.629	287.728	298.136	302.013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	557.156	761.090	605.194	568.908	574.380	574.818

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** befinden sich Positionen aus der Auflösung von Sonderposten (insbesondere Schulpauschale). Durch

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Veränderungen in der Zuordnung zu den einzelnen Schularten je nach Investitions- bzw. Sanierungsschwerpunkt entstehen auch die Schwankungen in den Jahren. Insbesondere bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen erfolgt die Auflösung der Schulpauschale im Jahr der Durchführung der Maßnahme zu 100%. Im Jahr 2014 ist weiterhin ein Zuschuss des Bundes (7,6 T€) zur Erneuerung der Beleuchtungsanlage (LED-Technik) des Feierraums vorgesehen.

Für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Kreisvolkshochschule werden **Kostenerstattungen** erwartet.

Im Ergebnis 2012 wurden unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** Schadenersatzleistungen vereinnahmt.

Sämtliche Gebäudekosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung) der Grundschulen Morsbach, Lichtenberg und Holpe werden hier bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Andererseits auch die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz u. a..

Eine Aufstellung über die Zusammensetzung des Schulbudgets ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen. Die Ansätze für Lehr- und Unterrichtsmittel usw. reduzieren sich auf Grund des Rückgangs der Schülerzahlen kontinuierlich.

Die Energiekosten werden den Durchschnittswerten der Vorjahre (incl. 1 %-iger Preissteigerungen) angepasst.

In 2014 und 2015 sind an den Grundschulgebäuden **Sanierungsmaßnahmen** in Höhe von jeweils 40.800 € vorgesehen.

Im Einzelnen:

2014:

Standort Morsbach:	Sanierung Toiletten (7 T€) und Beleuchtungsanlage Feierraum (19 T€)	
Standort Holpe:	Erneuerung Zaunanlage Schulhof (6.000 €)	
Standort Lichtenberg:	Erneuerung Zaunanlage (7.000 €)	
	Sanierung Außenwand und Errichtung barrierefreier Zugang zum EG	(20.000 €)
	Neuanstrich eines Klassenraumes (800 €)	

2015

Standort Morsbach:	Austausch Feuerabschlusstüranlagen (32.000 €)
Standort Lichtenberg:	Neuanstrich eines Klassenraumes (800 €)

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen ab 2014, da in 2014 in der GGS Lichtenberg die Heizungsanlage (25 T €) erneuert, eine Lautsprecheranlage eingebaut (2,5 T €) sowie in 2017 die Außenfassade (einschließlich Wärmedämmverbundsystem) für etwa 80 T € erneuert wird.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (27 T €), für die Miete der Kopiergeräte, für Büromaterial und Fachliteratur sowie Gästebewirtung und Repräsentation enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5210008 GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.500				80.000		107.500
13	= Summe Auszahlungen			27.500				80.000		107.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			27.500				80.000		107.500

In 2014 ist die Erneuerung der Heizungsanlage (25.000 €) sowie die Erneuerung der Lautsprecheranlage vorgesehen. Für 2017 ist eine Erneuerung der Außenfassade einschließlich Wärmedämmverbundsystem (80.000 €) geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.710	59.764	58.438		59.112	58.465	58.306	137.186	371.507
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.710	59.764	58.438		59.112	58.465	58.306	137.186	371.507

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar in den Klassenräumen) umfassen. Die Ansätze umfassen z.T. auch angesparte Beträge aus den Vorjahren. Zur Berechnung des Ansatzes wird auf die Übersichten im **Vorbericht** verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Grundschüler (ANZ)	387	387	351	351	351	351

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung der Hauptschule“ umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie die Sicherung der Schulwege. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers sowie die Errichtung und Änderung von Schulen.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ratsbeschluss zur Einrichtung einer Gesamtschule.

Zielgruppen

Eltern, Schüler (Bevölkerung), SchülerInnen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet.

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen und bedarfsgerechten Schulangebots.

Maßnahmen

Vorhalten einer modernen Schulausstattung.
Randstundenbetreuungsprogramm "Geld oder Stelle".
Ganztägige Betreuung.

Kennzahlen

Anzahl der Schüler
Verhältniszahl PC pro Schüler/innen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.492	-82.807	-51.409	-42.589	-42.640	-22.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-150	-150	-150	-150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678					
10	= Ordentliche Erträge	-63.849	-82.957	-51.559	-42.739	-42.790	-22.083
11	- Personalaufwendungen	27.508	28.396	29.317	29.611	29.907	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.506	122.242	117.313	202.238	59.516	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.435	141.696	134.720	131.217	129.303	128.904
15	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	30.000	20.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.498	12.456	12.134	9.796	6.728	
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.947	339.790	323.484	392.862	235.454	128.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	301.097	256.833	271.925	350.123	192.664	106.821
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.097	256.833	271.925	350.123	192.664	106.821
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	301.097	256.833	271.925	350.123	192.664	106.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.356	-31.006	-8.843	-8.933	-9.023	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.363	98.301	82.089	86.932	89.683	90.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	405.104	324.128	345.171	428.122	273.324	197.506

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule



Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung der Mittel aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** dargestellt. Durch unterschiedliche Zuordnung und Inanspruchnahme kommt es hier zu Schwankungen.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die Kreisvolkshochschule werden **Kostenerstattungen** erwartet.

Sämtliche Gebäudekosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule) werden bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Hierbei erfolgt seit 2013 eine der Raumnutzung angepasste Verteilung auf die drei Schulformen.

Daneben sind auch die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. enthalten. Eine Aufstellung hierzu ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen. Infolge der auslaufenden Schulform und der dadurch zurückgehenden Schülerzahlen verringern sich die Ansätze hierfür jährlich.

Ferner sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

In 2014 Erneuerung des Bodenbeläge der Flure im Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss (30 T €) sowie Anbringung eines 1m hohen Fliesenspiegels im Erdgeschoss und Obergeschoss und Anstrich der Wände und der Decken (18 T €). Darüber hinaus soll ein Anstrich/Austausch von Klassenraumtüren im EG erfolgen (2,5 T €). In 2015 sollen Akustikmaßnahmen an Decken und Wänden durchgeführt werden, da hier eine schlechte Raumakustik vorliegt (40 T €). Der Austausch von weiteren Klassentüren (2,5 T €) sowie eine energetische Sanierung der Fassade (100 T €) zum Innenhof sind vorgesehen.

Unter **Transferaufwendungen** wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner gebucht.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (10 T €) sowie weitere Aufwandspositionen des Schulbudgets enthalten.

Die **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** resultieren aus einer Verrechnung von Kosten des BHKW, dessen Leistungen auch anderen Gebäuden (Kostenstellen in anderen Produktgruppen) zugute kommen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5211002 Hauptschule Ersatzbeschaffung Lehrküche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000

Für 2014 ist die Ersatzbeschaffung der Lehrküche in der Hauptschule eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-60	-60
2	- Summe der investiven Auszahlungen	565	13.236	30.068		9.184	4.000		130.525	173.777
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	565	13.236	30.068		9.184	4.000		130.465	173.717

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so zukünftig sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar in den Klassenräumen) umfassen. Die Ansätze umfassen z.T. auch die angesparten Mittel aus Vorjahren. Zur Berechnung des Ansatzes wird auf die Übersichten im **Vorbericht** verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (PRS)	133	133	81	54	25	

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung der Realschule“ umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie die Sicherung der Schulwege. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers sowie die Errichtung und Änderung von Schulen.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Eltern, Schüler (Bevölkerung), SchülerInnen deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet.

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen und bedarfsgerechten Schulangebots.

Maßnahmen

Vorhalten einer modernen Schulausstattung.

Randstundenbetreuungsprogramm "Geld oder Stelle".

Ganztägige Betreuung.

Kennzahlen

Anzahl der Schüler

Verhältniszahl PC pro Schüler/innen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.839	-66.046	-47.947	-160.914	-57.828	-50.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358	-100	-100	-100	-100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.146					
10	= Ordentliche Erträge	-58.344	-66.146	-48.047	-161.014	-57.928	-50.246
11	- Personalaufwendungen	30.004	31.400	32.415	32.740	33.067	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.525	82.572	104.822	103.823	172.441	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.995	126.064	117.079	121.449	125.099	125.352
15	- Transferaufwendungen	12.908	13.300	7.500	7.500	7.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.963	22.349	21.309	17.669	12.034	
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.396	275.685	283.125	283.181	350.141	125.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	220.052	209.539	235.078	122.167	292.213	75.106
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	220.052	209.539	235.078	122.167	292.213	75.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.052	209.539	235.078	122.167	292.213	75.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.269	114.173	134.698	121.937	126.520	128.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	334.321	323.712	369.776	244.104	418.733	203.180

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung der Mittel des

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Bereitstellung der Realschule



Landesprogramms "Geld oder Stelle" werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** dargestellt. Auf Grund der unterschiedlichen Zuordnung und Inanspruchnahme kommt es hier zu Schwankungen.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die Kreisvolkshochschule werden **Kostenerstattungen** erwartet.

Sämtliche Gebäudekosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule) werden hier bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Hierbei erfolgt seit 2013 eine der Raumnutzung angepasste Verteilung auf die drei Schulformen des Schulzentrums.

Ferner sind hierin die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. enthalten. Eine Aufstellung hierzu ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen. Infolge der auslaufenden Schulform und der dadurch zurückgehenden Schülerzahlen verringern sich die Ansätze hierfür jährlich.

Daneben sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

2014: Erneuerung von Rauchschutztüren (18 T €)

Neue Türen Klassenräume bzw. Verwaltung (3 T €)

Austausch Zugangstüre (8 T €)

2015: Erneuerung Fensteranlage Treppenhaus (15 T €)

Neue Türen Klassenräume bzw. Verwaltung (3 T €)

Austausch der Eingangstüren (15 T €)

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen wegen der Errichtung eines Selbstlernzentrums sowie Einbau eines Aufzuges im Jahre 2014 leicht an.

Die Mittel zur Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" werden an die Kooperationspartner unter den **Transferaufwendungen** weitergeleitet.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (ca. 18 T €) u. a. enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5212004 Realschule - Aufzug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-80.000				-80.000
6	= Summe Einzahlungen					-80.000				-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
13	= Summe Auszahlungen					80.000				80.000

Im Zuge der Barrierefreiheit ist der Bau eines Aufzuges in der Realschule für 2015 eingeplant. Die geplante Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss des Landes in gleicher Höhe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5212005 Realschule Selbstlernzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000						40.000

Für 2014 ist die Einrichtung eines Selbstlernzentrums im Schulzentrum eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	673	17.944	23.949		21.840	10.000		223.506	279.295
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	673	17.944	23.949		21.840	10.000		223.306	279.095

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so zukünftig sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar in den Klassenräumen) umfassen. Die Ansätze umfassen z.T. auch angesparte Mittel aus Vorjahren. Zur Berechnung des Ansatzes wird auf die Übersichten im **Vorbericht** verwiesen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (PRS)	258	258	191	121	51	



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gymnasien, fremder Schulträger“ umfasst alle Angelegenheiten bezüglich der Inanspruchnahme von gymnasialen Schulstandorten außerhalb von Nordrhein-Westfalen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Schüler, die ein Gymnasium besuchen und deren Eltern.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.767	-32.000	-48.300	-51.400	-53.400	-55.400
10	= Ordentliche Erträge	-32.767	-32.000	-48.300	-51.400	-53.400	-55.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.767	32.000	48.300	51.400	53.400	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.767	32.000	48.300	51.400	53.400	55.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334	2.867	4.773	4.822	4.871	4.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.334	2.867	4.773	4.822	4.871	4.921

Das Land NW trägt gemäß Runderlass des Kultusministers vom 29.03.1971 für Schüler, die ihren Wohnsitz in NRW haben und von dort aus täglich Schulen in einem Nachbarland besuchen (sog. Pendler), die nötigen Schülerfahrtkosten und die notwendigen Kosten für die Beschaffung der Lernmittel. Die Wohnsitzgemeinde tritt für diese Kosten in Vorleistung und erhält anschließend eine Erstattung durch das Land.

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auspendler Gymnasien (Waldbröl)	209	209	136	125	125	125
2	Auspendler Gymnasium (Wissen)	64	64	57	55	55	55
3	Übergangsrouten zum Gymnasium (ANZ)	33	33	34	32	32	32

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung der Gemeinschaftsschule“ umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie die Sicherung der Schulwege. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers sowie die Errichtung und Änderung von Schulen.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Eltern, Schüler (Bevölkerung), SchülerInnen deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet.

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen und bedarfsgerechten Schulangebots.

Maßnahmen

Vorhalten einer modernen Schulausstattung.

Ganztägige Betreuung.

Kennzahlen

Anzahl der Schüler

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.234	-28.002	-47.853	-94.708	-92.330	-92.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39					
10	= Ordentliche Erträge	-10.273	-28.002	-47.853	-94.708	-92.330	-92.501
11	- Personalaufwendungen						63.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.070	63.903	152.631	147.862	140.141	229.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.322	58.027	51.061	64.208	66.863	67.890
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392	16.445	24.279	29.881	37.076	51.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.784	158.375	257.971	281.951	284.080	453.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.511	130.373	210.118	187.243	191.750	360.603
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.511	130.373	210.118	187.243	191.750	360.603
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.511	130.373	210.118	187.243	191.750	360.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-23.259	-24.010	-24.669	-25.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.157	97.468	102.843	107.137	112.164	101.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.668	227.842	289.702	270.369	279.245	436.797

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule



Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung der Mittel aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" (30T €) werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** dargestellt. Durch unterschiedliche Zuordnung und Inanspruchnahme kommt es hier zu Schwankungen.

Sämtliche Gebäudekosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule) sowie die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz werden bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Hierbei erfolgt seit 2013 eine der Raumnutzung angepasste Verteilung der Bewirtschaftungskosten auf die drei Schulformen des Schulzentrums.

Eine Aufstellung hierzu ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen steigen auch die Ansätze des Schulbudgets jährlich.

Weiterhin sind in den Jahre 2014 bis 2017 im Wesentlichen Kosten zur Umgestaltung der Gemeinschaftsschule als Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Unter **Transferaufwendungen** wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner gebucht.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (15 T €, ansteigend in den Folgejahren) sowie weitere Aufwandspositionen des Schulbudgets enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.216	31.509	34.737		36.598	38.736	37.747	66.556	214.374
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.216	31.509	34.737		36.598	38.736	37.747	66.556	214.374

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so zukünftig sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar in den Klassenräumen) umfassen. Die Ansätze umfassen z.T. auch angesparte Mittel aus Vorjahren. Zur Berechnung des Ansatzes wird auf die Übersichten im **Vorbericht** verwiesen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (PRS)	170	170	244	319	394	469
2	Übergangsrouten zur Gemeinschaftsschule (ANZ)	51	51	49	50	50	50



Beschreibung

Die Produktgruppe „Förderschule, fremder Schulträger“ umfasst alle Angelegen bezüglich der Inanspruchnahme von Förderschulen (Waldbröl und Wissen), die einem fremden Schulträger angehören.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz; Satzung des Zweckverbandes der Förderschulen (Förderschwerpunkt lernen).

Zielgruppen

Schüler, die eine Förderschule besuchen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Nutzungsmöglichkeit von Förderschulen.

Maßnahmen

Wirtschaftliche, sichere und zeitgerechte Schülerbeförderung.

Reduzierung der Bearbeitungszeit für Erstattungsanträge Schülerfahrkosten und Lernmittel.

Kennzahlen

Auspendler Förderschulen (Wissen, Waldbröl)

Anzahl Schüler Förderschule Waldbröl

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.144	-1.200	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-1.144	-1.200	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	109.725	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.869	111.200	110.700	110.700	110.700	110.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.725	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	109.725	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.725	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185	2.316	2.295	2.318	2.342	2.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.910	112.316	112.295	112.318	112.342	112.366

Die Anzahl der Schüler, die die Förderschulen in Wissen und Waldbröl besuchen ist rückläufig. Die Umlagezahlungen an den Zweckverband der Förderschulen werden unter **Transferaufwendungen** ausgewiesen.

Die übrigen Positionen stellen die Abwicklung der Schülerfahrkostenerstattung (durch das Land) für SchülerInnen der Sonderschule in Wissen dar.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auspendler Förderschule Wissen, Waldbröl (PRS)	26	26	25	21	21	21
2	Anzahl Schüler Förderschule Waldbröl (PRS)	24	24	24	20	20	20



Beschreibung

Die Produktgruppe „Berufskolleg, fremder Schulträger“ umfasst alle Angelegenheiten bezüglich der Inanspruchnahme von Berufskollegstandorten außerhalb von Nordrhein-Westfalen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Schüler die ein Berufskolleg besuchen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Nutzungsmöglichkeit von Berufskollegs.

Wirtschaftliche, sichere und zeitgerechte Schülerbeförderung.

Maßnahmen

Reduzierung der Bearbeitungszeit für Erstattungsanträge Schülerfahrkosten und Lernmittel.

Kennzahlen

Auspendler Berufskolleg Wissen

Anzahl der Schüler Berufskolleg Wissen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.750	-8.830	-13.500	-14.000	-14.300	-14.300
10	= Ordentliche Erträge	-7.750	-8.830	-13.500	-14.000	-14.300	-14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	8.830	13.500	14.000	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.750	8.830	13.500	14.000	14.300	14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778	956	1.790	1.808	1.827	1.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778	956	1.790	1.808	1.827	1.845

Das Land NW trägt gemäß Runderlass des Kultusministers vom 29.03.1971 für Schüler, die ihren Wohnsitz in NRW haben und von dort aus täglich Schulen in einem Nachbarland besuchen (sog. Pendler), die nötigen Schülerfahrkosten und die notwendigen Kosten für die Beschaffung der Lernmittel. Die Wohnsitzgemeinde tritt für diese Kosten in Vorleistung und erhält anschließend eine Erstattung durch das Land.

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

Seit 2011 fallen zusätzlich Kosten für die Schüler des neuen Wirtschaftsgymnasiums in Wissen an.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auspendler Berufskolleg Wissen (PRS)	14	12	18	18	18	18
2	Anzahl Schüler Berufskolleg Wissen (PRS)	14	12	18	15	14	13

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben“ umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern.

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet, Einpendler und Auspendler sowie deren Eltern, Beförderungsunternehmen.

Ziele

Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen.

Kennzahlen

Anzahl Schüler

Anzahl der Fahrschüler

Kosten pro Fahrschüler

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.498	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-2.580	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.520	400.000	430.000	420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132					
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.652	400.000	430.000	420.000	420.000	420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	376.072	398.150	428.150	418.150	418.150	418.150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	376.072	398.150	428.150	418.150	418.150	418.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.072	398.150	428.150	418.150	418.150	418.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.553	67.623	69.875	73.557	75.839	76.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	440.625	465.773	498.025	491.707	493.989	494.901

Für die erneute Ausstellung von verlorenen Fahrberechtigungsausweisen werden Verwaltungsgebühren als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** erhoben.

Die Erstattungsleistungen bei der Schülerbeförderung werden zentral an dieser Stelle gebucht unter **Kostenerstattungen und -umlagen**.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben**

Unter **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Die Ansätze sind an das erwartete Ergebnis 2013 angepasst. Weiterhin wurde eine höhere Anzahl an Schülern aus der Gemeinde Reichshof sowie eine Fahrpreiserhöhung von 4 % zum 01.01.2014 einkalkuliert.

Im Rahmen der **internen Kosten- und Leistungsrechnung** werden weitere Belastungen, insbesondere Personal- und Sachkosten, noch in diese Gruppe gebucht.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (PRS)	948	948	870	857	842	832
2	Fahrschüler (PRS)	581	605	532	540	540	540
3	Kosten pro Fahrschüler (EUR)	652	661	752	750	750	750

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen der Schulträger“ umfasst alle Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen, so z. B. die Schulentwicklungsplanung, die Sprachförderung im Elementarbereich und die Organisation der Überlassung von Schulräumen an Dritte, die Lehrerfortbildung sowie die Offene Ganztagsgrundschule.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz

Zielgruppen

Schulen, Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, KVHS, Musikschule, Bevölkerung.

Ziele

Erreichen einer Stärke von min. 25 Kindern je OGS-Gruppe.

Maßnahmen

Abfrage der Zufriedenheit der Eltern und Kinder mit der OGS.

Werbemaßnahmen.

Bedarfsgerechtes außerunterrichtliches Betreuungsangebot (Offene Ganztagsschule).

Kennzahlen

Anzahl Schüler

Kinder in der OGS

Anzahl der Kinder in den einzelnen OGS-Standorten

Verhältnis Grundschüler/Kinder in der OGS

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.434	-188.658	-190.083	-194.591	-189.678	-180.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.036	-87.800	-94.600	-92.600	-92.600	-92.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.682	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.699					
10	= Ordentliche Erträge	-289.852	-280.458	-288.683	-291.191	-286.278	-272.630
11	- Personalaufwendungen	99.320	100.914	134.717	136.100	137.494	138.903
12	- Versorgungsaufwendungen	25.024	25.282	24.359	24.603	24.849	25.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.958	268.098	267.905	268.126	268.301	268.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.964	40.634	40.781	45.462	40.283	28.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136	12.250	6.338	6.348	6.372	2.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.402	447.178	474.100	480.639	477.299	463.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	154.550	166.720	185.417	189.448	191.021	190.621
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	154.550	166.720	185.417	189.448	191.021	190.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.550	166.720	185.417	189.448	191.021	190.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.465	-106.423	-135.893	-137.251	-138.599	-139.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.155	239.649	200.250	212.870	211.031	213.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.240	299.946	249.774	265.067	263.453	263.760



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten hier Sonderposten aus früheren Zuweisungen des Landes und andere Zuschüsse, die noch ertragswirksam aufgelöst werden können.

Im Übrigen sind hier die Zuwendungen des Landes NRW und des Oberbergischen Kreises für die Betreuungsmaßnahme "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS) veranschlagt. Die Pro-Kopf Förderung des Landes für die Durchführung der OGS beträgt pro Kind 935 €. Der Kreiszuschuss ist mit 12 T € pro Gruppe eingeplant.

Die Elternbeiträge (42 T €) sind unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** eingerechnet worden. Außerdem wird hier auch das Essensgeld der OGS (53 T €) ausgewiesen. Es wird mit steigenden Anmeldezahlen gerechnet.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** werden die Erstattungen des Landes für die Lehrerfortbildungen gebucht.

Die **Personalaufwendungen** steigen in der Gesamtsumme an, da die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit zentral unter der Produktgruppe 1.11.08 geplant ist.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird insbesondere die Beauftragung eines Generalanbieters für die Betreuung von 4 Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschulen mit 194 T € und die Kosten für den Verpflegungsaufwand in der Mensa mit 56 T €, für die OGS berücksichtigt. Weitere Kosten sind hier u. a. auch die Bewirtschaftungskosten und der Unterhaltungsaufwand für die OGS-Gebäudeteile (12 T €).

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus den OGS-Gebäudeteilen und dem Schulhausmeisterfahrzeug.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um Ansätze für Büromaterial und Versicherungen. Weiterhin sind die Aus- und Fortbildungskosten der Lehrer (4 T €) enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000026 Schulpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-259.155						-1.819.867	-1.819.867
6	=	Summe Einzahlungen	-259.155						-1.819.867	-1.819.867
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.155						-1.819.867	-1.819.867

Veranschlagung ab 2013 unter neuem Investitionsprojekt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5218002 Schulpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.778	-236.460		-243.507	-246.670	-252.436	-250.778	-1.229.851
6	=	Summe Einzahlungen	-250.778	-236.460		-243.507	-246.670	-252.436	-250.778	-1.229.851
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.778	-236.460		-243.507	-246.670	-252.436	-250.778	-1.229.851

Die sog. **Schulpauschale** hat die Einzelförderung von Schulbaumaßnahmen der vergangenen Jahre abgelöst. Der Betrag errechnet sich anhand der Schülerzahlen multipliziert mit einem Pro-Kopf-Betrag. Die Pauschale kann eingesetzt werden sowohl für investive Maßnahmen als auch für Sanierungsmaßnahmen. Im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen erfolgt eine Passivierung der Schulpauschale als Sonderposten der ratierlich ertragswirksam aufgelöst wird. Wird die Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen verwendet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung in voller Höhe des verwendeten Anteils. Die Verwendung der Schulpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger**

Die Bildung und ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der Aktivierung und Abschreibung der Zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände in den jeweiligen Produktgruppen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5218004 Schulhausmeister Ersatz Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Das Fahrzeug der Schulhausmeister war 8 Jahre alt und stark reparaturbedürftig. Daher wurde es durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5218005 Schulhofgestaltung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		50.000				120.000
13	= Summe Auszahlungen			70.000		50.000				120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000		50.000				120.000

Zur Schulhofneugestaltung werden im Jahr 2014 70.0000 € und im 2015 50.000 € eingeplant. Im Ansatz des Jahres 2014 ist eine Ergänzung bzw. Komplettierung der Zaunanlage am Schulzentrum (20 T€) zur Verhinderung von weiteren Vandalismusschäden enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.946							-11.586	-11.586
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.946	7.300						104.846	104.846
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.300						93.260	93.260

In 2013 wurden Schulmöbel für die 2. Gruppe der OGS Morsbach angeschafft.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (PRS)	948	948	870	857	842	832
2	Angebot OGS-Plätze (PRS)	100	100	100	100	100	100
3	Kinder in der OGS Morsbach (PRS)	48	50	50	50	50	50
4	Kinder in der OGS Lichtenberg (PRS)	22	18	27	25	25	25
5	Kinder in der OGS Holpe (PRS)	23	23	25	25	25	25
6	Verhältnis Grundschüler/Kinder in OGS (PRS)	4	4	4	4	4	4
7	Übergangsrouten zur Gesamtschule (ANZ)	11	11	17	18	18	18
8	Mensa-Essen pro Schultag (ANZ)	32		63	90	120	150

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „BgA Mensa/Aula/Kulturstätte umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Mensa / Aula / Kulturstätte im Schulzentrum Morsbach wie den Mensabetrieb, die Bereitstellung für Schulveranstaltungen, die Verpachtung der Cook& Chill-Einrichtung und die Verpachtung der Veranstaltungshalle.

Auftragsgrundlage

Entgelt- und Benutzungsordnung für die Inanspruchnahme der Mensa/Aula/Kulturstätte (MAK), Pachtvertrag Anbieter Cook & Chill-Einrichtung
Pachtvertrag Benutzer MAK

Zielgruppen

Schulen, Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, KVHS, Musikschule, Bevölkerung.

Ziele

Optimales Angebot zur Gestaltung der 1stündigen Mittagspause (Räumlichkeiten und Verpflegung)
Zielgerichtete, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der Kulturstätte und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Maßnahmen

Verpachtung der Cook & Chill - Einrichtung.
Bereitstellung eines Bezahl- und Abrechnungssystems.
Verpachtung der Kulturstätte an Vereine und andere Dritte.
Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Kennzahlen

Ausgegebene Essen
Teilnehmende Kinder
Anzahl kulturelle Veranstaltungen von Vereinen der Gemeinde
Anzahl durch Gemeinde organisierte Veranstaltungen
Anzahl sonstiger Veranstaltungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.920	-66.722	-67.505	-67.505	-67.505	-67.505
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.858	-22.500	-28.500	-42.000	-55.500	-69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.132	-9.420	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357					
10	= Ordentliche Erträge	-77.267	-98.642	-116.625	-130.125	-143.625	-157.125
11	- Personalaufwendungen			1.130	1.130	1.130	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570	54.070	71.459	93.283	116.420	140.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.768	66.722	72.240	72.241	72.089	70.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	2.015	2.525	2.525	2.565	2.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.711	122.807	147.354	169.179	192.204	214.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.444	24.165	30.729	39.054	48.579	56.966
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.444	24.165	30.729	39.054	48.579	56.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.444	24.165	30.729	39.054	48.579	56.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.222	7.410	7.486	7.563	7.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.444	26.387	38.139	46.540	56.142	64.606

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte**

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die zur Finanzierung der MAK eingestellten Pauschalen, Konjunkturpaketmittel und Mittel aus dem "1000-Schulen-Programm" entsprechend der festgesetzten Nutzungsdauer der MAK ertragswirksam aufgelöst.

Die Essensgelder der Teilnehmer am Mittagessen werden unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** gebucht. E wird mit einer steigenden Anzahl an Essensausgaben gerechnet.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachtzahlung für die Nutzung der Cook&Chill-Einrichtungen sowie das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme der Veranstaltungsräume durch private und gemeindliche Einrichtungen.

Die **Personalaufwendungen** enthalten ab 2014 die Kosten für einen geringfügig Beschäftigten zur Betreuung der Technik der Kulturstätte.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die MAK sowie die Essenslieferung inklusive der Dienstleistungen des Cateringservices veranschlagt. Mit steigender Teilnehmerzahl steigen auch die Verpflegungsaufwendungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Versicherungsbeiträge und die Wartungs- und Pflegekosten für die Essenssoftware.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100102 Bau Mensa / Aula Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.278.761	-1.278.761
6	= Summe Einzahlungen								-1.278.761	-1.278.761
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.569							2.469.660	2.469.660
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.749							22.749	22.749
13	= Summe Auszahlungen	665.318							2.492.409	2.492.409
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	665.318							1.213.648	1.213.648

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	125							125	125
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125							125	125

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Mensa-Essen pro Schultag (ANZ)	30	38	55	90	120	150

Haushaltsplan 2014**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH

PRODUKTGRUPPE

PRODUKT / TEILPRODUKT

1.25 Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02.01	Heimat- und Kulturpflege
	1.25.08	Bibliothek	1.25.08.01	Dienstleistungen der Bücherei

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172	-172	-172	-1.672	-172	-172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.511	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703	-1.150	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-4.750	-5.022	-4.222	-5.722	-4.222	-4.222
11	- Personalaufwendungen	34.189	34.919	37.363	37.736	38.114	38.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599	2.430	775	1.054	1.348	1.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	4.710	4.420	4.425	4.430	4.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.467	48.059	45.558	49.215	46.892	50.577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.717	43.037	41.336	43.493	42.670	46.355
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.717	43.037	41.336	43.493	42.670	46.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.717	43.037	41.336	43.493	42.670	46.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.493	-5.659	-6.004	-6.064	-6.126	-6.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.637	107.584	112.022	119.366	123.151	123.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.861	144.962	147.354	156.795	159.695	164.148

Haushaltsplan 2014**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen (MAS)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Buchen, Christoph

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-643	-950	-150	-150	-150	-150
10	=	Ordentliche Erträge	-643	-950	-150	-150	-150	-150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	60	60	60	60	60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	737	60	60	60	60	60
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94	-890	-90	-90	-90	-90
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94	-890	-90	-90	-90	-90
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94	-890	-90	-90	-90	-90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.610	31.303	35.008	38.472	39.403	39.697
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.704	30.413	34.918	38.382	39.313	39.607

Der Ansatz unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten** bezieht sich auf den Verkauf von Büchern („Alt Morsbach“).

Unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Beiträge zum Bergischen Geschichtsverein und Förderverein Bergbau Grube Silberhardt gebucht.

Der Anteil aus der **internen Leistungsverrechnung** beruht auf Personal- und Sachkosten für die Sachbearbeitung im Zusammenhang mit Kulturförderung in der Gemeinde Morsbach sowie aus allgemeinen Umlagen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Buchen, Christoph

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturförderung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kunstaussstellungen im Rathaus (ANZ)	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Beschreibung

Die Produktgruppe „Bibliothek“ umfasst alle Dienstleistung der Bücherei, wie die Vermittlung von Medien und Informationen, die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen und die Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien (Internetcafé).

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung der Gemeinde Morsbach.

Zielgruppen

Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien.

Ziele

Sicherstellung eines zeitgemäßen Angebotes an Medien für jedes Alter (insbesondere Büchern).

Mehr Nutzer der Bücherei und damit verbunden auch höhere Erträge aus Benutzungsgebühren (höherer Kostendeckungsgrad).

Maßnahmen

Leseförderung für Kinder durch Schaffung geeigneter Medienangebote und durch die Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen der Leseerziehung.

Steigerung der Ausleihzahlen durch ein erweitertes zielgruppenorientiertes Angebot für Schulen und Kindergärten.

Erhöhung der Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen.

Erhöhung der Anzahl von Lesereisen für Erwachsene und Leseabenteuer für Kinder..

Längere Öffnungszeiten.

Einführung von Seniorenveranstaltungen, um ein lebenslanges Lernen zu gewährleisten und um sie am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu lassen.

Angebot von aktuellen und kundenorientierten Medien.

Interkommunale Kooperation mit Bibliotheken.

Kennzahlen

Öffnungszeiten Bücherei in Std.

Anzahl der Ausleihen

Anzahl Besucher Gemeindebücherei

Printmedien

Neue Medien (CD-ROM, DVD, u.a.)

Nutzer Gemeindebücherei, Anzahl der Medien

Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172	-172	-172	-1.672	-172	-172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.511	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-4.107	-4.072	-4.072	-5.572	-4.072	-4.072
11	- Personalaufwendungen	34.189	34.919	37.363	37.736	38.114	38.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599	2.430	775	1.054	1.348	1.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171	4.650	4.360	4.365	4.370	4.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.730	47.999	45.498	49.155	46.832	50.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.623	43.927	41.426	43.583	42.760	46.445
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.623	43.927	41.426	43.583	42.760	46.445
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.623	43.927	41.426	43.583	42.760	46.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.493	-5.659	-6.004	-6.064	-6.126	-6.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.027	76.281	77.014	80.894	83.748	84.283
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.157	114.549	112.437	118.413	120.382	124.540

Haushaltsplan 2014**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek**Braun, Lydia**

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass das Land für interkommunale Projekte der oberbergischen Büchereien Gelder zur Verfügung stellt. Diese Zuweisung ist aber nicht gesichert, so dass es sich bei den Beträgen unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vergangener Jahre sowie auch um die Auflösung geplanter Sonderposten (Investitionspauschale) zukünftiger Jahre handelt.

Die Benutzungsgebühren (Jahresbeiträge) und auch Verwaltungsgebühren (Mahngelder) für die Bücherei stellen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für den Verkauf alter Medien erhoben.

Schadensersatzleistungen für abhanden gekommene bzw. nicht zurückgegebene Bücher sind im Ansatz **sonstige ordentliche Erträge** berücksichtigt.

Für die Anschaffung neuer Medien zur Bestandssicherung und Attraktivitätssteigerung der Bücherei stehen Mittel und **Sach- und Dienstleistungen** zur Verfügung. Alle zwei Jahre soll eine Aufstockung des Medienbestandes folgen, um die Bücherei für die Benutzer attraktiver zu gestalten.

Für Büromaterial und Aufwendungen für die Nutzung der Software „Digitale Bibliothek“ sind Kosten unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** berücksichtigt. Ebenfalls wurden Mittel für Autorenlesungen im Rahmen der „Lesereisen“ und andere Veranstaltungen für Kinder und Schulklassen veranschlagt. Ferner kommen eine Lizenz und die GEMA-Gebühren für Filmvorführungen in der MAK hinzu.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.107	-3.107
2	- Summe der investiven Auszahlungen	857	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10.766	16.766
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	857	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	7.659	13.659

Für die Erneuerung der veralteten Möbelausstattung der Gemeindebücherei werden pauschal 1.500 € pro Jahr veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	596	700	550	550	550	550
2	Ausleihen (ST)	19.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Anzahl Besucher Gemeindebücherei (PRS)	6.710	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Printmedien (ST)	11.768	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Neue Medien (CD-ROM, DVD u.a.)	1.808	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Nutzer Gemeindebücherei (PRS)	504	600	500	500	500	500
7	Klassen-und Kindergartenführungen (ANZ)	21	22	40	40	40	40
8	Anzahl der Medien (ANZ)	13.576	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2014**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.31 Soziales	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	Sozialhilfeleistungen
	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06.01	Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz
	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.01	Asylbewerberunterkunft -Bereitstellung und Betrieb
			1.31.07.02	Obdachlosenunterkunft -Bereitstellung und Betrieb
	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2014**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.461	-46.181	-46.818	-48.018	-46.818	-46.818
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.097	-29.600	-31.735	-31.735	-31.735	-31.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.182	-20.200	-18.833	-18.833	-18.833	-18.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.069	-35.200	-51.978	-39.728	-39.728	-39.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364	-600	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-134.172	-131.781	-149.664	-138.614	-137.414	-137.414
11	- Personalaufwendungen	43.176	46.065	71.392	46.386	46.884	47.386
12	- Versorgungsaufwendungen	22.412	23.525	22.663	22.890	23.119	23.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.668	34.479	32.383	37.555	57.931	33.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.764	12.681	13.139	13.140	13.139	13.140
15	- Transferaufwendungen	137.614	172.305	181.900	181.900	181.900	181.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809	3.119	2.384	2.684	2.758	2.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.443	292.174	323.861	304.555	325.731	301.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.271	160.393	174.197	165.941	188.317	164.234
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.271	160.393	174.197	165.941	188.317	164.234
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.271	160.393	174.197	165.941	188.317	164.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.933	206.522	192.109	204.878	212.387	214.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.204	366.915	366.306	370.819	400.704	379.091

Haushaltsplan 2014**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sozialhilfeleistungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Sozialhilfe, die nach der Einführung von „Hartz IV“ und den Neuregelungen, insbesondere im Sozialgesetzbuch II nicht durch das Jobcenter (Oberbergischer Kreis) wahrgenommen werden, unter anderem die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Gesundheit, die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die Hilfe im Alter bei Erwerbsminderung, die Grundsicherung sowie die Pflegeberatung.

Aufgabe ist es, durch intensive Beratung und Hilfestellungen den Verbleib in der häuslichen Umgebung so lange wie möglich sicherzustellen und einen hierfür menschenwürdigen Rahmen entsprechend zu schaffen. Gleichzeitig soll Angehörigen alles Wissenswerte vermittelt werden, um die häusliche Pflege zu gewährleisten, es sollen finanzielle Hilfen angeboten werden und ehrenamtliche Helfer vermittelt werden. Auch enger Kontakt zu den Pflegediensten soll hergestellt werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchbG), Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, BGB, SGB, Mietrecht, RVO, AVG, ArVNG, AnVNG, FRG, VuVO, KLG, HEZG, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, SGB I-XI

Zielgruppen

Alle Personen, die nicht arbeitsfähig sind und Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, der Personenkreis der behinderten Menschen und alle Personen die Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe benötigen, sowie der Personenkreis derer, die soziale Schwierigkeiten zu überwinden haben. Auch die Hilfen zur Gesundheit fallen hierunter. Auskunftssuchende und potenzielle Hilfeempfänger.

Ziele

Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der Pflegeberatung.

Maßnahmen

Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege.

Reduzierung der Heimunterbringungen.

Gewährleistung einer Unterstützung bei einem Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Kennzahlen

Einwohner

Rentenanträge

Grundsicherungsfälle, SGB XII Kap. 4

Sozialhilfefälle, SGB XII Kap. 3

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.900	-30.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51					
10	= Ordentliche Erträge	-30.951	-30.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659	1.643	1.650	1.680	1.710	1.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	141				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	600	150	150	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983	2.384	1.800	1.830	1.910	1.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.968	-28.516	-31.050	-31.020	-30.940	-30.905
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.968	-28.516	-31.050	-31.020	-30.940	-30.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.968	-28.516	-31.050	-31.020	-30.940	-30.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.362	176.976	187.139	180.769	186.186	188.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.394	148.460	156.089	149.749	155.246	157.505

Da der Oberbergische Kreis Träger der Sozialhilfe, und auch zuständig für die Pflegeberatung ist, werden für die übernommenen Aufgaben Kosten an die Gemeinde erstattet. Die Zuweisung des Kreises für die Pflegeberatung ergibt sich u.a. aus dem %-Anteil der Sachbearbeiterinnen zur Gesamtstundenzahl sowie der entsprechenden Personalkostentabelle der KGSt und wird unter **Erträge aus Kostenerstattung und -umlage** ausgewiesen. Es erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme gebucht.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Anschaffung der Softwarelizenz Open-Prosoz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Kosten für Aus- und Fortbildung, Zeitungen und Fachliteratur und Gästebewirtung (hier Arbeitstreffen und Dienstbesprechungen der Pflegeberaterinnen).

Die **Transferaufwendungen** enthalten die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die höheren Ansätze sind auf entsprechende gesetzliche Neuregelungen zurückzuführen.

Die Aufgaben werden von MitarbeiterInnen aus anderen Aufgabenbereichen mit übernommen und im Wege der **Leistungsverrechnung** hier mit sekundären Kosten abgerechnet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Rentenanträge (ANZ)	116	160	120	120	120	120
3	Grundsicherungsfälle, SGB XII Kap. 4 (ANZ)	69	70	71	71	71	71
4	Sozialhilfefälle, SGB XII Kap. 3 (ANZ)	16	16	13	13	13	13



Beschreibung

Die Produktgruppe „Hilfe für Asylbewerber“ umfasst alle Angelegenheiten der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so z. B. die Hilfe für Aussiedler und die Hilfe für Flüchtlinge / Asylbewerber.

Auftragsgrundlage

BVFG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII.

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene, Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.

Ziele

Optimierung der Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern / Flüchtlingen.

Maßnahmen

Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Spätaussiedler und Asylbewerber / Flüchtlinge.

Mithilfe bei den Vorbereitungen zur Rückkehr in das Heimatland der abgelehnten Asylbewerber.

Breites Angebot an gemeinnütziger Arbeit und Sprachkursen.

Möglichkeit eines Schulbesuchs für Kinder.

Mithilfe bei der Anerkennung, Integration und Eingliederung in das gesellschaftliche Leben.

Kennzahlen

Anzahl der Asylbewerber

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.461	-46.181	-46.818	-46.818	-46.818	-46.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.250			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155					
10	= Ordentliche Erträge	-44.616	-46.181	-59.068	-46.818	-46.818	-46.818
11	- Personalaufwendungen	43.176	46.065	71.392	46.386	46.884	47.386
12	- Versorgungsaufwendungen	22.412	23.525	22.663	22.890	23.119	23.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	187	215	220	225	230
15	- Transferaufwendungen	137.614	172.305	181.900	181.900	181.900	181.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.420	242.082	276.170	251.396	252.128	252.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	158.804	195.901	217.102	204.578	205.310	206.048
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.804	195.901	217.102	204.578	205.310	206.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.804	195.901	217.102	204.578	205.310	206.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.568	-49.409	-58.314	-42.951	-43.402	-43.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.492	24.404	31.111	33.476	34.930	35.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.728	170.896	189.898	195.103	196.838	197.521

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus den pauschalen Sätzen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom Land für die Erfüllung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Hilfe für Asylbewerber



der Aufgaben "Aufnahme und Unterbringung" des Personenkreises der Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge erstattet wird. Die Haushaltsmittel werden entsprechend der jährlich neu festzulegenden Zuweisungsschlüssel an die Gemeinden verteilt und sind u.a. auch von der Gesamtzahl der Flüchtlinge im Bundesgebiet abhängig.

Unter den **Erträgen aus Kostenerstattungen** ist hier erstmals ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 12,5 T € enthalten (siehe Personalaufwendungen).

Die **Personalaufwendungen** enthalten in 2014 die Kosten für eine Betreuungskraft für Asylbewerber und die Asylbewerberunterkunft. Die Kosten werden vom Bund zu 50 % bezuschusst.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Aufwendungen als **Transferaufwendungen** dargestellt. Die Regelsätze werden künftig jedes Jahr nach einem festgelegten Verfahren gemäß der Preis- und Lohnentwicklung angepasst. Die festgestellte Veränderungsrate des Mischindex beläuft sich auf 2,27 %. Der Regelsatz für einen alleinstehenden Hilfebedürftigen erhöht sich somit von aktuell 354 € auf 362 € und für Ehepaare von 318 € auf 326 € p.P. zum 01.01.2014. Die anderen Regelsätze wurden ebenfalls entsprechend angehoben. Die Krankenhilfe nach dem AsylbLG wird zentral durch die Stadt Gummersbach bearbeitet und abgerechnet. Die Ansätze entsprechen Hochrechnungen auf Grund der aktuellen Zahlen.

Die Krankenhilfe für Asylbewerber wird zentral durch die Stadt Gummersbach für alle Kommunen des Oberbergischen Kreises bearbeitet und im Wege der Solidargemeinschaft anteilig umgelegt. Es ist eine Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013 erfolgt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Asylbewerber (PRS)	21	19	17	17	17	17

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Obdachlosenunterkunft und des Asylbewerberwohnheims.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, **SGB XII**, Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.

Ziele

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung der Obdachlosen, Aussiedler und Flüchtlingen/ Asylbewerber.

Maßnahmen

Obdachlosenwohnheim: Verkürzung der Verweildauer von untergebrachten Personen.
Senkung der Obdachlosenzahlen.

Kennzahlen

Asylbewerber
Untergebrachte Obdachlose
qm-Wohnfläche pro Asylbewerber
Energieverbrauch pro Asylbewerber
Wasserverbrauch pro Asylbewerber

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.097	-29.600	-31.735	-31.735	-31.735	-31.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.182	-20.200	-18.833	-18.833	-18.833	-18.833
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	-600	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-47.436	-50.400	-50.868	-52.068	-50.868	-50.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.790	32.549	30.418	35.555	55.896	31.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.594	12.540	13.139	13.140	13.139	13.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.763	1.478	1.778	1.802	1.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.524	46.852	45.035	50.473	70.837	45.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.912	-3.548	-5.833	-1.595	19.969	-4.887
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.912	-3.548	-5.833	-1.595	19.969	-4.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.912	-3.548	-5.833	-1.595	19.969	-4.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.134	34.033	14.753	15.838	16.401	16.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.222	30.485	8.920	14.243	36.370	11.594

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ist in 2015 die Verwendung der Investitionspauschale für Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen als Sonderposten eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Für die Unterbringung im Asylbewerberwohnheim bzw. in der Obdachlosenunterkunft werden Benutzungsgebühren als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** berechnet.

Außerdem sind von den Bewohnern die Nebenkosten zu erstatten (als „Mietnebenkosten“ handelt es sich um **privatrechtliche Leistungsentgelte**). Die Ansätze wurden dem voraussichtlichen Ergebnis 2013 angepasst.

Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden pauschal Erstattungen für Schadensfälle veranschlagt.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Asylbewerberwohnheim und die Obdachlosenunterkunft werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** ausgewiesen. Die unterschiedliche Betragshöhe ergibt sich u. a. aus Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie dem Energieverbrauch. Ab 2014 sollen nach jahrelangem Verzicht die Ausstattungsgegenstände (Matratzen, Bettzeug etc.) sukzessive erneuert werden. In 2015 und 2016 sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Abdichtungs- und Reparaturarbeiten in 2015 (5 T €), Fenstersanierung in 2016 (25 T €)

In der Zeile **sonstige ordentliche Aufwendungen** befinden sich die Kosten für Telefon, Schadensfälle und Gebäudeversicherungen.

Personalkosten werden über die Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** als sekundäre Kosten angezeigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100101 Veräußerung Obdachlosenwohnheim										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-61.000							-61.000	-61.000
6	= Summe Einzahlungen	-61.000							-61.000	-61.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.000							-61.000	-61.000

Das Obdachlosenwohnheim konnte 2012 veräußert werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	655	600	1.200		1.200	1.200	1.200	3.849	8.649
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655	600	1.200		1.200	1.200	1.200	3.849	8.649

Ausstattungsgegenstände, die für das Asylbewerberwohnheim angeschafft werden müssen, werden ab 2014 auf Grund der überalterten Einrichtung pauschal mit 1.200 € veranschlagt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Asylbewerber (PRS)	17	14	17	15	15	15
2	qm-Wohnfläche pro Asylbewerber (M2)	14	14	14	14	14	14
3	Energieverbrauch pro Asylbewerber (kWh)	1.483	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
4	Wasserverbrauch pro Asylbewerber (m³)	39	40	30	30	30	30

Die Kennzahl erfasst nur die Asylbewerber, die in der Unterkunft wohnen. Eine Familie lebt in einer privaten Wohnung.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ umfasst die sonstigen Angelegenheiten der sozialen Beratung und Betreuung.
Die Gemeinde stellt dem Jobcenter Oberberg im Rathaus Räumlichkeiten zur Verfügung.

Zielgruppen

Arbeitssuchende, Familien

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.31 Soziale Hilfen**1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.169	-4.300	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
10	= Ordentliche Erträge	-11.169	-4.300	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	756	756	756	756	756
17	= Ordentliche Aufwendungen	515	856	856	856	856	856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.654	-3.444	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.654	-3.444	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.654	-3.444	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.512	20.518	17.420	17.747	18.272	18.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.858	17.074	11.398	11.725	12.250	12.470

Die **Erträge aus Kostenerstattung** resultieren aus einer anteiligen Personalkostenerstattung vom Kreis für das Bildungs- und Teilhabegesetz. Die Veranschlagung wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

Für die Aktivitäten des Sozialamtes bzw. Familienbüros (z.B. Erstellung von Flyer etc.) stehen Mittel unter **Sach- und Dienstleistungen** zur Verfügung.

Die Kosten für Aus- und Fortbildung, für Fachliteratur und die Softwarekosten für das Rentenprogramm etc. sind unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.36 Jugend	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01.02	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.
			1.36.01.02.01	KiGa JUH Pusteblume Morsbach
			1.36.01.02.02	KiGa JUH Holpe
			1.36.01.02.03	KiGa DRK Lichtenberg
			1.36.01.02.04	KiGa Morsbach/kath. Kirchengemeinde
			1.36.01.02.05	KiGa Kleine Freunde Morsbach
			1.36.01.02.06	KiGa AWO Morsbach
	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	Kindertageseinrichtungen
	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan 2014**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.084	-108.986	-97.213	-99.215	-99.214	-99.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-945					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.913	-62.414	-60.591	-60.591	-60.614	-60.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.647	-500	-4.968	-4.968	-4.968	-4.968
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.134		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-138.723	-171.900	-163.272	-165.274	-165.296	-165.296
11	- Personalaufwendungen	94.302	126.041	137.727	139.104	140.495	141.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028	16.592	11.306	19.263	25.320	10.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.890	60.335	36.885	41.630	41.631	41.628
15	- Transferaufwendungen	13.048	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765	8.467	8.186	8.197	8.230	8.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.033	234.935	217.604	231.694	239.176	225.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.310	63.035	54.332	66.420	73.880	60.349
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.310	63.035	54.332	66.420	73.880	60.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.310	63.035	54.332	66.420	73.880	60.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.376	-27.628	-28.518	-28.805	-29.095	-29.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.735	152.566	151.895	164.772	171.347	172.923

Haushaltsplan 2014**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.668	187.973	177.709	202.388	216.132	203.884

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,00	2,50	2,77	2,77	2,77	2,77
Planstellen (MAS)	2,00	2,50	2,77	2,77	2,77	2,77

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ umfasst die Förderung in Kindertageseinrichtungen für die Altersklassen 2–6 Jahre durch das zur Verfügung Stellen von Betreuungsplätzen in den Kindergärten Morsbach, Holpe, Lichtenberg, katholischer Kindergarten Morsbach, Kindergarten Kleine Freunde und AWO-Kindergarten. Die Kindergärten in der Gemeinde Morsbach werden alle durch fremde Träger (Kirchen und soziale Einrichtungen) geführt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien

Ziele

Rechtmäßige Beitragsabrechnung.

Maßnahmen

Frühzeitige Bereitstellung von Informationsmaterial.

Abfrage des Betreuungsbedarfs.

Individuelle Beratungen.

Kennzahlen

Anzahl der Kindergartenplätze

Anzahl der Kindergartenkinder

Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32					
10	=	Ordentliche Erträge	32					
11	-	Personalaufwendungen	45.483	45.896	47.370	47.843	48.322	48.805
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	1.207	1.210	1.235	1.260	1.285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	150	160	165	170	175
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.810	47.253	48.740	49.243	49.752	50.265
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.842	47.253	48.740	49.243	49.752	50.265
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.842	47.253	48.740	49.243	49.752	50.265
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.842	47.253	48.740	49.243	49.752	50.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.376	-27.628	-28.518	-28.805	-29.095	-29.388
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.049	32.324	31.967	34.423	35.918	36.327
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.514	51.949	52.189	54.861	56.575	57.204

Die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme befinden sich unter **Sach- und Dienstleistungen**.
Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung einkalkuliert.

Unter den **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind die Kosten für die Unfallversicherung veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kindergartenkinder (PRS)	308	306	300	320	320	320
2	Veranlagung Kindergartenbeitrag Erstkind (ANZ)	178	217	199	200	200	200
3	Angebot an Kindergartenplätze (ST)	320	320	320	320	320	320
4	Angebot U3 Betreuungsplätze (ANZ)	50	49	77	77	77	77
5	Belegte U3 Betreuungsplätze (ANZ)	50	50	80	80	80	80
6	Angebot Ü3 Betreuungsplätze (ANZ)	261	261	233	233	233	233
7	Belegte Ü3 Betreuungsplätze (ANZ)	258	251	218	218	218	218
8	Belegte U2 Betreuungsplätze (ANZ)		5	10	10	10	10



Beschreibung

Die Produktgruppe „Kindertageseinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten bezüglich der Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen (Gebäude), welche durch fremde Träger (Kirchen und andere Institutionen) betrieben werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Zielgruppen

Träger der freien Jugendhilfe, Kirchen, Jugendamt.

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen.

Maßnahmen

Kennzahlen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.02 Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.791	-24.813	-13.791	-15.791	-15.791	-15.791
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-945					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.078	-62.414	-59.791	-59.791	-59.814	-59.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.628	-500	-4.968	-4.968	-4.968	-4.968
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.892		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-77.334	-87.727	-79.050	-81.050	-81.073	-81.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318	4.236	6.746	14.778	20.810	5.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.560	54.579	32.033	36.782	36.783	36.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922	1.672	1.786	1.786	1.809	1.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.800	60.487	40.565	53.346	59.402	44.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.534	-27.240	-38.485	-27.704	-21.671	-36.640
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.534	-27.240	-38.485	-27.704	-21.671	-36.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.534	-27.240	-38.485	-27.704	-21.671	-36.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.492	21.042	16.969	18.665	19.228	19.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.042	-6.198	-21.516	-9.039	-2.443	-17.554

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten. Bedingt durch die durchgeführten und geplanten An- und Umbauten im



Zusammenhang mit dem Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung (U3) und die hierfür weitergeleiteten Bundes-, Landes- und Kreismittel steigt auch die ertragswirksame Sonderpostenauflösung.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachteinahmen für die Kindergärten.

Unter den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird die Erstattung der Nebenkosten durch die Träger der Kindergärten gebucht.

Die Veranschlagung unter den sonstigen ordentlichen Erträgen beinhaltet einen vorsorglichen Ansatz für die Abwicklung von Schadensfällen.

Da die Gemeinde für die Kindergarten-Gebäude zuständig ist, wurden auch Ansätze für Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung unter den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt.

Sanierungsmaßnahmen:

2014: Kindergarten DRK Lichtenberg: 1.000 € für Anstrich Innentüren

2015: Kindergarten DRK Lichtenberg: 9.000 € für energetische Ertüchtigung der Sonnenschutzkästen sowie Erneuerung der Lichtkuppeln

2016: Kindergarten JUH Holpe: 15.000 € für neue Heizungsanlage

Die im Vergleich zum Ergebnis 2012 höheren **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus den Umbaumaßnahmen der Kindergärten zur Betreuung von Unter-Dreijährigen.

Die Gebäudeversicherung ist unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100103 Umbau Kindergarten Morsbach U3 Betreuung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-138.402							-210.249	-210.249
6	= Summe Einzahlungen	-138.402							-210.249	-210.249
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.103							223.717	223.717
13	= Summe Auszahlungen	27.103							223.717	223.717
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.300							13.468	13.468

Die Maßnahme wurde 2011 abgeschlossen. In 2012 erfolgten lediglich Restarbeiten und die Einzahlung der restlichen Fördermittel.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100104 Umbau Kindergarten Lichtenberg U3 Betr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.828							-175.404	-175.404
6	= Summe Einzahlungen	-4.828							-175.404	-175.404
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195							178.999	178.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								6.284	6.284
13	= Summe Auszahlungen	1.195							185.283	185.283
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.633							9.879	9.879

Die Maßnahme wurde 2011 abgeschlossen. In 2012 erfolgten lediglich Restarbeiten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
5361001 Kindergarten Holpe Anbau U3										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.000						-250.000	-250.000
6	=	Summe Einzahlungen	-250.000						-250.000	-250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.660						257.660	257.660
13	=	Summe Auszahlungen	257.660						257.660	257.660
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.660						7.660	7.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.000						5.000	5.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000						5.000	5.000

Der Ansatz 2013 stand für die Erneuerung der Zaunanlage am Kindergarten Holpe.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Kinder- und Jugendarbeit“ umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, außerhalb von Einrichtungen (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) sowie des Kinder- und Jugendschutzes.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat).

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Maßnahmen

Versorgung der Öffentlichkeit mit Informationen über die Angebote und Leistungen.
Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen.

Kennzahlen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.083	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835		-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-1.918	-500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	680	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	11.820	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.305	23.195	23.265	23.265	23.265	23.265
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.387	22.695	21.215	21.215	21.215	21.215
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.387	22.695	21.215	21.215	21.215	21.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.387	22.695	21.215	21.215	21.215	21.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.844	2.304	4.203	4.387	4.515	4.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.231	24.999	25.418	25.602	25.730	25.781

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Zuwendung vom Kreis für die Ferienspaß-Aktionen veranschlagt.

Verkaufserlöse im Rahmen des Weltkindertagsfestes werden unter **private Leistungsentgelte** gebucht.

Für eigene Angebote im Rahmen der Ferienspaß-Aktion (u.a. Buskosten) ist unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Betrag aufgenommen worden.

Unter der Position **Transferaufwendungen** sind 500 € für externe Ferienspaß-Aktionen und 10 T € zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen eingeplant. Weiterhin ist für die zusätzliche ehrenamtliche Jugendarbeit ein Betrag i.H.v. 10 T € veranschlagt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Jugendeinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des Morsbacher Jugendzentrums „Highlight“. Daneben auch die Bereitstellung von Kinderspielplätzen im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Ziele

Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes.

Maßnahmen

Steigerung der Anzahl der Besucher des Jugendzentrums bedarfsgerechte und attraktive Angebote.

Kinderspielplätze unter Einbindung der Dorfgemeinschaften in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand vorhalten.

Kennzahlen

Anzahl Kinderspielplätze

Anzahl Besucher Jugendzentrum

Anzahl Veranstaltungen durch das Jugendzentrum

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.210	-83.673	-82.172	-82.174	-82.173	-82.173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273					
10	= Ordentliche Erträge	-59.502	-83.673	-82.172	-82.174	-82.173	-82.173
11	- Personalaufwendungen	48.818	80.145	90.357	91.261	92.173	93.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779	10.469	2.600	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.330	5.756	4.852	4.848	4.848	4.846
15	- Transferaufwendungen	1.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962	4.630	4.225	4.231	4.236	4.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.118	104.000	105.034	105.840	106.757	107.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.616	20.327	22.862	23.666	24.584	25.509
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.616	20.327	22.862	23.666	24.584	25.509
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.616	20.327	22.862	23.666	24.584	25.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.349	96.896	98.755	107.298	111.686	112.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.965	117.223	121.617	130.964	136.270	138.453

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Für die Jugendarbeit in der Gemeinde Morsbach gewähren das Land aus dem Landesjugendplan und der Kreis aus dem Jugendförderplan Zuweisungen. Die Veranschlagung wird unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** vorgenommen.

Der Oberbergische Kreis hat die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit neu gefasst. Grundlage ist die Rahmenkonzeption des Oberbergischen Kreises zur offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen.

Bereits für das Jahr 2012 hat die Gemeinde Morsbach als Träger des Jugendzentrums Highlight einen Zuschuss nach diesen neuen Richtlinien erhalten. Es werden nunmehr als Zuschuss aus Landes- und Kreismitteln 85% der anererkennungsfähigen Einrichtungskosten gezahlt. Gefördert werden neben den Personalkosten auch die Verwaltungsgemeinkosten, die Sachkosten und die Kosten für Honorarkräfte bis zu einem Maximalbetrag.

Für die Gemeinde Morsbach bedeutet dies eine Erhöhung des Zuschusses auf rund 58 T € gegenüber dem bisherigen Zuschuss von rund 18 T €.

Weiterhin hat der Kreis in seiner Rahmenkonzeption eine Mindestbesetzung von 1,5 Fachkraftstellen für jede Einrichtung vorgesehen, geschlechterheterogen soll diese Besetzung sein

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums „Highlight“ wird in dieser Produktgruppe unter **Sach- und Dienstleistungen** dargestellt. Für die Einrichtung des Jugendzentrums und Anschaffung von Spielen u. ä. sowie zur Durchführung von Ausflügen / Aktionen sind ebenfalls Mittel berücksichtigt (1.000 €). Für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes im ehemaligen Kurpark, werden ebenfalls 1.000 € für Ersatzbeschaffungen und Verschleißteile veranschlagt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus dem neu hergestellten Spielplatz im Kurpark und den Ausstattungsgegenständen des Jugendzentrums.

Für die **Transferaufwendungen** gilt der Ratsbeschluss, dass die einzelnen Dorfgemeinschaften bzw. Spielplatzträger bis zu 250 € jährlich erhalten (gegen einen entsprechenden Nachweis über die Herstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte). Zu diesem Zweck werden für die 12 Spielplätze im Gemeindegebiet insgesamt 3.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Unterstützung im Jugendtreff (3 T €) werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gebucht. Weiterhin Kosten für Telefon, Unfall- und Gebäudeversicherung, aber auch z. B. Pachten für Spielplatzgrundstücke. Zudem ist für den ehemaligen Kurpark die Errichtung eines Kiosks vorgesehen. Dieser soll mit zwei geringfügig Beschäftigten betrieben werden und erhöht entsprechende **Personalaufwendungen**.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500						21.069	21.069
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500						20.869	20.869

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Kinderspielplätze (ST)	12	12	12	12	12	12
2	Anzahl Besucher Jugendzentrum (ANZ)	9.395	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Anzahl Veranstaltungen Jugendzentrum (ANZ)	9	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2014

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05.01	Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2014**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000



Beschreibung

Nach der Neufassung des § 19 Abs.1 Krankenhausgesetz NRW vom 19.12.2001 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.1 in Höhe von 40% beteiligt.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW (§ 19 Abs.1), Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1).

Zielgruppen

Gemeinde Morsbach, zuständiges Ministerium, Krankenhäuser.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhausfinanzierung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.278	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Nach § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW vom 19.12.2001 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung wurde 2007 von 20 % auf 40 % angehoben! Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700

Haushaltsplan 2014**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.42 Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.01	Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb
			1.42.01.03	Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb
	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.01	Freibad, Bereitstellung und Betrieb
			1.42.03.02	Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb

Haushaltsplan 2014
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.261	-128.495	-124.295	-122.204	-121.941	-143.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.834	-10.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.801	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.028	-1.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.726					
10	= Ordentliche Erträge	-126.651	-163.575	-168.395	-166.304	-166.041	-187.643
11	- Personalaufwendungen	95.750	88.880	91.480	92.340	93.209	94.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.294	309.894	215.717	200.194	204.538	224.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.466	256.397	288.644	286.686	287.124	317.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048	6.380	7.901	7.911	8.029	8.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.559	661.551	603.742	587.131	592.900	644.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	467.908	497.976	435.347	420.827	426.859	456.724
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	467.908	497.976	435.347	420.827	426.859	456.724
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.710					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.710					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	470.618	497.976	435.347	420.827	426.859	456.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-300				

Haushaltsplan 2014**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.452	281.164	284.659	312.668	323.182	330.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	749.900	778.840	720.006	733.495	750.041	787.411

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sportanlagen, Bereitstellung und Betrieb“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes von Turn-/Sporthallen und Sportaußenanlagen. Im Gemeindegebiet gibt es 4 Sporthallen und 4 Sportplätze, diese werden vom Schulsport und von den Vereinen genutzt. Die Unterhaltung der Sportplätze wurde den Sportvereinen übertragen.

Auftragsgrundlage

§ 30 SchVG, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulen, Vereine und sportinteressierte Bürger.

Ziele

Erhalt eines Sport- und Freizeitangebotes für alle Altersgruppen
Weitere Reduzierung des Zuschussbedarfs bei den Sportstätten

Maßnahmen

Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bei den Sportstätten
Erneuerung von Sportgeräten bei Verschleiß oder Abnutzung
Sponsorensuche für neu einzurichtende Werbeflächen

Kennzahlen

Anzahl Kurse
Anzahl Sportabzeichen
Anzahl Werbeflächen
Zuschuss pro Jahr

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.468	-121.487	-108.763	-101.338	-100.990	-122.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.028	-1.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.725					
10	= Ordentliche Erträge	-79.777	-123.567	-119.863	-112.438	-112.090	-133.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800	150.078	126.835	115.477	113.380	140.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.351	198.674	230.719	233.408	233.798	264.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214	4.813	6.318	6.318	6.411	6.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.365	353.565	363.872	355.203	353.589	411.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	263.588	229.998	244.009	242.765	241.499	277.934
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	263.588	229.998	244.009	242.765	241.499	277.934
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.588	229.998	244.009	242.765	241.499	277.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-300				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.342	89.701	103.119	112.400	126.533	131.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.761	319.399	347.128	355.165	368.032	409.719

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten (investive Zuweisungen von Dritten, insbesondere die Sportstättenpauschale des Landes). Ab 2013 steigen die geplanten Zuwendungen, da die Pauschalen hier zur Finanzierung von Erneuerungsmaßnahmen eingesetzt werden. In 2014 ist zudem ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 9 T€ zur Erneuerung der Beleuchtungsanlage (LED-Technik) in der Turnhalle C veranschlagt.

Für die Nutzung der Sporthallen werden Benutzungsgebühren erhoben, die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** darstellen. Diese steigen wegen der neuen Gebührenordnung an.

Die Gemeinde erhält u.a. von der Kreisvolkshochschule eine **Kostenerstattung** für die Turnhallennutzung. Außerdem erfolgt hier auch die Buchung der Nebenkostenerstattung für die Sportplätze "Auf der Au" und Holpe.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Reinigungskosten der Turnhallen veranschlagt. Die Energiekosten wurden den durchschnittlichen Vorjahreswerten incl. Kostensteigerungen angepasst. Hinzu kommen Bewirtschaftungs- und Pflegekosten für den erneuerten Sportplatz (ca. 5 T € pro Jahr). Im 3-jährigen Rhythmus ist eine Grundreinigung (7 T €) vorgesehen. In 2015 sollen in der Großturnhalle C die Innentüren ersetzt (6 T €) werden. In 2017 ist für die Turnhalle in Holpe die Erneuerung des Außenanstrichs für 35.000 € vorgesehen. Für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (LED-Technik) der Turnhalle C sind im Jahr 2014 22,7 T€ eingeplant.

Die Steigerung der **bilanziellen Abschreibungen** resultiert aus dem Umbau des Rasenplatzes am Schulzentrum.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Gebäudeversicherungen (4,6 T €).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000024 Sportstättenpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000						-280.972	-280.972
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000						-280.972	-280.972
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000						-280.972	-280.972

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5420001 Sportstättenpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000

Die sog. **Sportstättenpauschale** hat die Einzelförderung von Sportstättenbauten der vergangenen Jahre abgelöst. Auf Grund der Gemeindegröße erhält die Gemeinde Morsbach nur den Mindestbetrag an Fördermitteln. Er kann sowohl für investive Maßnahmen als auch für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Bei investiver Verwendung wird ein Sonderposten gebildet, der über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. (siehe auch Übersicht im Vorbericht)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5420002 Schulzentrum Baumaßnahme Rasenplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.623	464.150						526.773	526.773
13	= Summe Auszahlungen	62.623	464.150						526.773	526.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.623	464.150						526.773	526.773

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5420004 Baumaßnahme Kunstrasenplatz Wallerhausen										
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							150.000		150.000
13	= Summe Auszahlungen							150.000		150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							150.000		150.000

Für 2017 ist eine Zuwendung an den Sportverein für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Wallerhausen eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5420007 Turnhalle B Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							183.000		183.000
13	= Summe Auszahlungen							183.000		183.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							183.000		183.000

Im Jahr 2017 ist für die Turnhalle B eine Erneuerungsmaßnahme in Höhe von 183.000 € geplant. Hiervon sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Einbau neue Duschpaneele, Dämmung und Bekleidung umlaufendes Betonband + Attika, Fassadensanierung sowie Erneuerung Lüftungsanlage bzw. Deckenstrahlheizung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5420008 Turnhalle C Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	90.000		170.000
13	= Summe Auszahlungen						80.000	90.000		170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						80.000	90.000		170.000

Im Jahr 2016 ist für die Turnhalle C eine Erneuerungsmaßnahme in Höhe von 80.000 € geplant. Hiervon soll eine Fassadensanierung durchgeführt werden. Im Jahr 2017 sollen weitere 90.000 € in eine neue Profilit-Verglasung investiert werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Schulsport - Stunden (STD)	5.875	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Vereinssport - Stunden (STD)	7.840	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des Lehrschwimmbekens. Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen (Schulschwimmen) und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.

Die Bäder der Gemeinde Morsbach sind als „Betriebe gewerblicher Art“ anerkannt und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Sie werden zusammen mit dem Wasserwerk zur Umsatzsteuer veranlagt.

Auftragsgrundlage

Schulschwimmen: Richtlinien, Lehrpläne.

Öffentlicher Badebetrieb: freiwillige Leistungen.

Zielgruppen

Bevölkerung, Schulen, Vereine.

Ziele

Bereitstellung eines für alle Altersgruppen attraktiven Bades

Weitere Reduzierung des Zuschussbedarfs

Maßnahmen

Erweiterung des Bades

Erweiterung des Kursangebotes

Sponsorensuche für neu einzurichtende Werbeflächen

Kennzahlen

Anzahl Kurse

Anzahl Besucher

Anzahl Werbeflächen

Zuschuss pro Jahr

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.793	-7.008	-15.532	-20.866	-20.951	-21.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.676	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.001					
10	= Ordentliche Erträge	-46.874	-40.008	-48.532	-53.866	-53.951	-54.118
11	- Personalaufwendungen	95.750	88.880	91.480	92.340	93.209	94.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.494	159.816	88.882	84.717	91.158	83.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.115	57.723	57.925	53.278	53.326	53.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834	1.567	1.583	1.593	1.618	1.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.194	307.986	239.870	231.928	239.311	232.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.320	267.978	191.338	178.062	185.360	178.790
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.320	267.978	191.338	178.062	185.360	178.790
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.710					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.710					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.030	267.978	191.338	178.062	185.360	178.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.110	191.463	181.540	200.268	196.648	198.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.140	459.441	372.878	378.330	382.008	377.692

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um Anteile aus der eingesetzten Sportpauschale, die ertragswirksam über Jahre aufgelöst werden. Auf Grund durchgeführter und geplanter Investitionen bzw. Erneuerungsmaßnahmen steigt auch die ertragswirksame Auflösung der Pauschalen.

Unter **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden die Benutzungsgebühren für das Hallenbad dargestellt.

Für die Gesundheits- und Aqua-Cyling-Kurse werden Kursgebühren incl. Eintrittsgelder erhoben, die insgesamt den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zugeordnet sind.

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Hallenbades sind unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusammengefasst.

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind für das Hallenbad geplant:

2015: Austausch Hydraulikleitungen (2,2 T €)

2016: Erneuerung der Fliesen unterhalb der Überlaufrinne (8 T €)

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich neben den Versicherungsleistungen u. a. noch Gebühren für Wasseruntersuchungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5421003 Freibadgelände Veräußerung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-152.000	-152.000					-152.000	-304.000
6	= Summe Einzahlungen		-152.000	-152.000					-152.000	-304.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-152.000	-152.000					-152.000	-304.000

2014 wird der Verkauf des Freibadgeländes mit 152.000 € neu veranschlagt

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5421004 Hallenbad Außenanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	60.000					20.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	60.000					20.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	60.000					20.000	80.000

Für die Planung der Außenanlagen am Hallenbad und die Umsetzung eines ersten Schrittes durch Anlegen einer Liegewiese werden im Jahr 2014 60.000€ eingeplant. Der Ansatz ist gesperrt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5421005 Erneuerung Umkleidespinde Hallenbad										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000						8.000
13	= Summe Auszahlungen			8.000						8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			8.000						8.000

Für die Erneuerung der Umkleidespinde im Hallenbad sind für das Jahr 2014 8.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5421007 Hallenbad Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		90.000				120.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000		90.000				120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000		90.000				120.000

Für die Erneuerung und Sanierung des Hallenbades werden für das Jahr 2014 30.000 € eingeplant. Im Jahr 2015 werden weitere 90.000 € geplant. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 2014: Erneuerung umlaufendes Fassadenband
2015: Dachsanierung des Umkleidebereichs
Fassadensanierung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							-2.387	-2.387
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	703	7.000	1.100	500	500	500	37.937	40.537
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	703	7.000	1.100	500	500	500	35.550	38.150

Für die Ausstattung (**Betriebs- und Geschäftsausstattung BUG**) des Hallenbads wird jährlich ein Pauschalbetrag von 500 € berücksichtigt, um kleinere Neuanschaffungen im Bedarfsfall tätigen zu können. Zusätzlich soll in 2014 eine Spezialtransportkarre für Chlorgasflaschen angeschafft werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schüler (Schulschwimmen)	5.565	6.350	6.000	5.500	5.500	5.500
2	Hallenbad-Besucher (öff. Badebetrieb)	9.342	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	Hallenbad-Besucher (Vereine, Org.)	4.641	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



PRODUKTBEREICH

PRODUKTGRUPPE

PRODUKT / TEILPRODUKT

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung	1.51.01.01	Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)
----------------------------------------	---------	-------------------	------------	-----------------------------------

Haushaltsplan 2014**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.547					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.585	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.112	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816					
10	= Ordentliche Erträge	-34.428	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	65.749	68.536	67.319	68.027	68.741	69.462
12	- Versorgungsaufwendungen	32.469	37.232	40.856	41.300	41.747	42.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283	96.040	147.260	97.080	72.100	22.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992	14.411	8.264	8.271	8.278	8.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.493	216.219	263.699	214.678	190.866	142.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.425	-95.191	-97.357	-98.394	-99.439	-100.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.932	108.768	116.616	118.960	121.711	122.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.573	197.296	275.457	227.743	205.638	156.838

Haushaltsplan 2014**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Räumliche Planung und Entwicklung“ umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung wie z. B. die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und anderen Satzungen gemäß Baugesetzbuch sowie alle Maßnahmen der Dorf- und Gemeindeerneuerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, BauGB, BauO NRW, LPIG, Bodenschutzgesetz.

Sanierungssatzung(en), Förderprogramme des Landes / Bundes, Förderrichtlinien Gemeindeerneuerung Bund / Land, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Baunutzungsverordnung.

Zielgruppen

Bevölkerung im Allgemeinen, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange und Verbände, Verkehrsträger, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren, Investoren, Grundstückspächter, -mieter, Betreiber von Geschäften u.a., Natur- und Umweltschutzverbände und betroffene Träger, Bewohner, BürgerInnen, Banken, andere Fachbereiche / Abteilungen, Verkehrs- und Versorgungsträger, Politik, Gewerbetreibende.

Ziele

Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung.

Maßnahmen

Pflege und Weiterentwicklung des Geoinformationssystems.

Bauleitplanerische Sicherung eines ausreichenden Wohnbauflächen- und Gewerbeflächenangebots.

Konzentration der Bauflächenentwicklung auf Ortschaften mit vorhandener Infrastruktur.

Entwicklung einer rechtssicheren Bauleitplanung.

Kennzahlen

Anzahl der Planänderungsverfahren

Mitwirkung bei Planung anderer Behörden (Anzahl)

Anzahl der Satzungen nach § 34 und 35 BauGB

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.547					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.585	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.112	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816					
10	= Ordentliche Erträge	-34.428	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	65.749	68.536	67.319	68.027	68.741	69.462
12	- Versorgungsaufwendungen	32.469	37.232	40.856	41.300	41.747	42.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283	96.040	147.260	97.080	72.100	22.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992	14.411	8.264	8.271	8.278	8.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.493	216.219	263.699	214.678	190.866	142.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.065	183.719	256.199	207.178	183.366	134.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.425	-95.191	-97.357	-98.394	-99.439	-100.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.932	108.768	116.616	118.960	121.711	122.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.573	197.296	275.457	227.743	205.638	156.838

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** sind die Verwaltungsgebühren berücksichtigt.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen** beinhaltet insbesondere die für Dritte kostenpflichtigen Planänderungsverfahren (z. B. für öffentliche Bekanntmachungen und sonstigen Kostenersatz). Nach kostenintensiven Verfahren in der Ortsmitte wird die Veranschlagung auf die Durchschnittswerte der Vorjahre reduziert.

Für die Bauleitplanung sind Ansätze unter **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. In 2014 sind Kosten für die Änderung des BP 46 (Wohngebiet Höhenweg), die Ausweisung einer Mischgebietsbebauung im Bereich der Festwiese der Wisseraue (BP 53), die Überarbeitung des Flächennutzungsplans hinsichtlich der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie und die Ortskernentwicklung und die Änderung des BP 23 (Umwandlung der Flächen in GE) vorgesehen. In 2015 wurde ein Ansatz für die Überarbeitung des Gesamt-Flächennutzungsplanes sowie die artenschutzrechtliche Untersuchung hinsichtlich der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie eingeplant.

In Höhe von jeweils 50.000 € sind in den Jahren 2014 und 2015 Kosten für die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes eingeplant. Die Ansätze sind gesperrt.

Die Buchungen unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beziehen sich u. a. auf Auskünfte über ALB-Daten vom Katasteramt des Oberbergischen Kreises, die als "Gebühren" zu buchen sind sowie auf Fortbildungsmaßnahmen und Fachliteratur.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Planänderungsverfahren (FNP)	3	2	2	2	2	2
2	Mitwirkung bei Planung anderer Behörden (ANZ)	7	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2014**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.52 Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01	Aufgaben der unteren Denkmalbehörde
	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52.04.01	Wohnungsbauförderung
	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01	Leistungen der Wohngeldstelle

Haushaltsplan 2014**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.020	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	-530	-530	-530	-530	-530
10	= Ordentliche Erträge	-3.758	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
11	- Personalaufwendungen	160.026	158.797	161.547	163.233	164.932	166.648
12	- Versorgungsaufwendungen	33.421	35.517	46.699	47.236	47.776	48.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414	1.444	1.500	1.530	1.560	1.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	340	56			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	1.600	1.620	1.630	1.640	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.490	197.698	211.422	213.629	215.908	218.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	192.732	193.613	207.337	209.544	211.823	214.123
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	192.732	193.613	207.337	209.544	211.823	214.123
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.732	193.613	207.337	209.544	211.823	214.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.262	-55.205	-60.809	-61.447	-62.090	-62.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.773	184.166	190.997	204.024	212.410	214.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.243	322.575	337.525	352.121	362.143	366.174

Haushaltsplan 2014**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	1,90	1,64	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)	3,40	3,14	3,50	3,50	3,50	3,50



Beschreibung

Die Produktgruppe „Bauordnungsrechtliche Maßnahmen“ umfasst alle Angelegenheiten der örtlichen Bauordnung wie z. B. Stellungnahmen im förmlichen Baugenehmigungsverfahren in planrechtlicher und erschließungstechnischer Hinsicht und Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BNVO, Gemeindeordnung NRW, Wohnungseigentumsgesetz, BauGB, Baunebenrecht, VwVfG und VwGO, Satzungen der Gemeinde, Flächennutzungspläne.

Zielgruppen

Bauherren, Antragsteller, am Bau beteiligte, Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer / Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Architekten.

Ziele

Gewährleistung einer umfassenden und individuellen Beratung unter Beachtung der städtebaulichen Ziele.

Maßnahmen

Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.
Kurze Bearbeitungszeiten.

Kennzahlen

Genehmigungsfreie Bauantragsverfahren
Genehmigungspflichtige Bauantragsverfahren
Vorkaufsrechtsverfahren

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385					
10	= Ordentliche Erträge	-4.001	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	91.261	85.572	88.344	89.228	90.119	91.021
12	- Versorgungsaufwendungen			6.500	6.600	6.700	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	700	720	730	740	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.051	86.272	95.564	96.558	97.559	98.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.050	83.272	92.564	93.558	94.559	95.571
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.050	83.272	92.564	93.558	94.559	95.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.050	83.272	92.564	93.558	94.559	95.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.150	-53.026	-58.392	-59.002	-59.616	-60.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.452	63.221	69.116	72.676	75.335	76.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.352	93.467	103.288	107.232	110.278	111.400

Bauverwaltungsgebühren werden unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** veranschlagt.

Da es sich um einen typischen Dienstleistungsbereich der Verwaltung handelt, entstehen im Wesentlichen "nur" **Personalaufwendungen**. Seit 2013 werden die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger anhand der Vorjahresrechnungen und nicht mehr im Verhältnis der aktiven Beamten aufgeteilt.

Im **sonstigen ordentlichen Aufwand** stehen Beiträge zur Unfallversicherung sowie Kosten für Zeitungen und Fachliteratur.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Genehmigungspflichtige Bauantragsverf. (ST)	108	100	100	100	100	100
2	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)		100	120	120	120	120



Beschreibung

Die Produktgruppe „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ umfasst die Aufgaben als Untere Denkmalbehörde wie z. B. die Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Morsbach.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz.

Zielgruppen

Bevölkerung, Denkmaleigentümer.

Ziele

Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Morsbach.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-300	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.634	9.167	8.665	9.062	9.325	9.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.634	8.867	8.365	8.762	9.025	9.134

Nach den Vorgaben aus dem NKF und zur Bedienung der Finanzstatistik ist die Abbildung in einer eigenständigen Produktgruppe erforderlich.

Unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Gebühren für die Ausstellung einer "Bescheinigung für steuerliche Zwecke" gem. § 40 DSchG NW angesetzt. Mit einer derartigen Bescheinigung, hat der Denkmaleigentümer die Möglichkeit seine Investitionen steuerlich geltend zu machen.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wohnungsbauförderung“ umfasst alle Leistungen der Wohnungsbauförderung unter anderem durch die Bereitstellung von aktuellen und umfassenden Informationen über den Wohnungsmarkt in Morsbach.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, 1.ZinsVO, Gesetz zur Regelung der Miethöhe, WFB NRW, Wohnungsgesetz NW, Ratsbeschluss, vertragliche Belegungsrechte im Grundbuch, Zweites Wohnungsbaugesetz (Insb. § 88), § 5 des Wirtschaftsstrafgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz.

Zielgruppen

Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte, Personen / Familien, die die Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG einhalten, Mieter und Eigentümer nicht öffentlich geförderter Wohnungen bzw. deren Rechtsvertreter, andere Abteilungen und Gerichte.

Verwaltung, Wohnungspolitik, private Investoren und sonstige am Wohnungsmarktgeschehen Beteiligte, bauwillige und interessierte Personen, Eigentümer von Wohnraum, Käufer von Wohneigentum, Wohnungssuchende mit WBS, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Vermieter von öffentlich geförderten Wohnungen, sonstige Vermieter, Mieter mit zu hohen Mietkosten, Verfügungsberechtigte von geförderten Wohnungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.04 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-205	-205	-205	-205	-205
10	= Ordentliche Erträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205	-205	-205	-205	-205	-205
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205	-205	-205	-205	-205	-205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205	-205	-205	-205	-205	-205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.315	17.567	20.196	21.170	21.786	22.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.110	17.362	19.991	20.965	21.581	21.844

Die Einrichtung dieser Produktgruppe ist nach den Vorgaben des NKF bzw. der Finanzstatistik erforderlich.

Abgebildet wird hier lediglich die Erstattung von Verwaltungsgebühren aus Verträgen über zwei Wohnungsbaudarlehen, die im Jahr 1999 gewährt wurden.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Subjektbezogene Förderung für Wohnraum“ umfasst die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich aber der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung von Maßnahmen erfolgt allerdings unmittelbar aus dem Landeshaushalt.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeld-VO, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverwaltungsvorschriften.

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum (mit geringem Einkommen) sowie Heimbewohner. Inhaber von öffentlich geförderten Wohnungen und Inhabern von mit Wohnungsfürsorgemitteln geförderten Wohnungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus übersteigt und deren Wohnung in der Gemeinde liegt.

Ziele

Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Lünenschloß, Margit

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	-530	-530	-530	-530	-530
10	= Ordentliche Erträge	447	-580	-580	-580	-580	-580
11	- Personalaufwendungen	68.765	73.225	73.203	74.005	74.813	75.627
12	- Versorgungsaufwendungen	33.421	35.517	40.199	40.636	41.076	41.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414	1.444	1.500	1.530	1.560	1.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	340	56			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.439	111.426	115.858	117.071	118.349	119.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.886	110.846	115.278	116.491	117.769	119.057
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.886	110.846	115.278	116.491	117.769	119.057
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.886	110.846	115.278	116.491	117.769	119.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.938	-13.768	-15.127	-15.292	-15.458	-15.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.199	105.801	105.730	113.962	118.949	120.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.147	202.879	205.881	215.161	221.259	223.796

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Lünenschloß, Margit

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Die Aufgaben im Bereich der Wohngeldstelle werden für das Land ausgeführt, so dass keine weiteren nennenswerten Kosten und/oder Erlöse zu veranschlagen sind. Die Höhe der Veranschlagungen beruhen auf Vorjahreswerten.

Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden neben den Zwangsgeldern auch Ordnungsrechtliche Erträge veranschlagt.

Als Dienstleistungsbereich bleiben die **Personalaufwendungen** als hauptsächlicher Kostenfaktor stehen.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme gebucht. Für Folgejahre wird eine Kostensteigerung einkalkuliert.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind Kosten für Fortbildung, Fachliteratur oder auch Drucksachen / Vordrucke geplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Bewilligungen Lastenzuschuss (ANZ)	90	96	94	94	94	94
2	Anträge Mietzuschuss (ANZ)	443	471	480	480	480	480
3	Wohngeldberechnungen (ANZ)	670	566	709	709	709	709

Haushaltsplan 2014**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.53 Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01	Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.
	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01	Gasversorgung, Konzessionsvertrag
	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01	Aufgaben der Abfallwirtschaft
	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2014**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.216	-717.401	-740.586	-740.586	-740.586	-740.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.106	-7.650	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.327	-374.200	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.058.649	-1.099.251	-1.129.886	-1.129.886	-1.129.886	-1.129.886
11	- Personalaufwendungen	24.482	25.306	26.125	26.386	26.650	26.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.505	617.582	633.704	633.704	633.704	633.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.794	14.789	45.528	587	562	563
15	- Transferaufwendungen	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.342	36.490	41.564	6.727	6.890	7.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.863	724.167	782.371	702.854	703.256	703.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.786	-375.084	-347.515	-427.032	-426.630	-426.199
19	+ Finanzerträge	-34.602	-34.600	-35.000	-96.000	-97.000	-98.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34.602	-34.600	-35.000	-96.000	-97.000	-98.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-401.388	-409.684	-382.515	-523.032	-523.630	-524.199
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.388	-409.684	-382.515	-523.032	-523.630	-524.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.388	-7.637	-7.885	-7.966	-8.046	-8.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.394	74.817	87.666	95.262	98.008	98.831
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-309.382	-342.504	-302.734	-435.736	-433.668	-433.496

Haushaltsplan 2014**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen (MAS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Beschreibung

Die Produktgruppe „Elektrizitätsversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsverträgen mit dem RWE.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern. Konzessionsabgabenordnung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Energieversorger.

Ziele

Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung.

Maßnahmen

Verhandlungen mit dem RWE, Agger Energie und anderen Kommunen mit dem Ziel einer Eigenständigen regionalen Energieversorgung.

Reduzierung der Energiekostenbelastung für die Bürger und Unternehmen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368.532	-358.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
10	=	Ordentliche Erträge	-368.532	-358.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091	30.000	30.000			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.091	30.000	30.000			
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-354.441	-328.000	-337.000	-367.000	-367.000	-367.000
19	+	Finanzerträge				-60.000	-60.000	-60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-354.441	-328.000	-337.000	-427.000	-427.000	-427.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.441	-328.000	-337.000	-427.000	-427.000	-427.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	713	877	886	895	905
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-353.387	-327.287	-336.123	-426.114	-426.105	-426.095

Es wird mit einer durchschnittlichen Konzessionsabgabe von 367 T € gerechnet. Daraus resultieren die **sonstigen ordentlichen Erträge**.

Der Ansatz i.H.v. 30 T € unter **sonstige ordentlichen Aufwendungen** steht für das laufende Ausschreibungsverfahren mit anschließendem Verhandlungsverfahren, Aufstellung eines Business-Case und die Abschlussentscheidung zur Verfügung.

Unter den **Finanzerträgen** wird die erwartete Gewinnausschüttung für den Haushalt aus einer evtl. gemeinsamen Netzgesellschaft GmbH & Co. KG mit der Gemeinde Reichshof geplant.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gasversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Gasgesellschaft Aggertal.

Ziele

Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung.

Maßnahmen

Verhandlungen mit dem RWE, Agger Energie und anderen Kommunen mit dem Ziel einer eigenständigen und regionalen Energieversorgung.
Reduzierung der Energiekostenbelastung für die Bürger und Unternehmen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.012	-16.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
10	=	Ordentliche Erträge	-16.012	-16.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474	5.475	5.539	5.697	5.855	6.014
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.474	5.475	5.539	5.697	5.855	6.014
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.538	-10.525	-9.261	-9.103	-8.945	-8.786
19	+	Finanzerträge	-34.590	-34.600	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34.590	-34.600	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.128	-45.125	-44.261	-45.103	-45.945	-46.786
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.128	-45.125	-44.261	-45.103	-45.945	-46.786
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.128	-45.125	-44.261	-45.103	-45.945	-46.786

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Konzessionsabgaben (**sonstige ordentliche Erträge**) der AggerEnergie für die Gasversorgung im Gemeindegebiet.

Die Erträge wurden an die Abschläge der Vorjahresergebnisse angepasst.

Für die zu erwartenden Gewinnausschüttungen der AggerEnergie an die Gesellschafter muss die Gemeinde Kapitalertragssteuer bezahlen. Auf die Kapitalerträge für jur. Personen des öffentlichen Rechts werden 3/5 von 25% Kapitalertragssteuer (=15%) berechnet (**sonstige ordentliche Aufwendungen**). Auf den Kapitalertragssteuerbetrag werden 5,5% Soli-Zuschlag erhoben.

Für 2014 und die Folgejahre wird mit einer steigenden Gewinnausschüttung (**Finanzerträge**) gerechnet. Für den Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten sechs Jahre zu Grunde gelegt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Abfallwirtschaft“ umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft, so z. B. der Abfallvermeidung und der Abfallentsorgung. Mit der Abfallentsorgung ist die AVEA beauftragt.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende.

Ziele

Freundlicher Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung.

Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft. Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen. Gebührenstabilität.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.216	-717.401	-740.586	-740.586	-740.586	-740.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.106	-7.650	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.783	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-674.105	-725.251	-748.086	-748.086	-748.086	-748.086
11	- Personalaufwendungen	24.482	25.306	26.125	26.386	26.650	26.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.505	617.582	633.704	633.704	633.704	633.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.794	14.789	45.528	587	562	563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776	1.015	6.025	1.030	1.035	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.558	658.692	711.382	661.707	661.951	662.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.547	-66.559	-36.704	-86.379	-86.135	-85.863
19	+ Finanzerträge	-12					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-12					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.559	-66.559	-36.704	-86.379	-86.135	-85.863
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.559	-66.559	-36.704	-86.379	-86.135	-85.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.388	-7.637	-7.885	-7.966	-8.046	-8.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.340	74.104	86.789	94.376	97.113	97.926
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.393	-92	42.200	31	2.932	3.936

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Morsbach werden als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Sie werden auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation separat durch den Rat beschlossen.

Die Erstattungen des BTV für Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung sowie die Stellplatzmiete werden als **Kostenerstattung** gebucht.

Unter **sonstige ordentliche Erträge** werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen gebucht.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** werden die Abfallbeseitigungsgebühren an den Bergischen Abfallverband (BAV), die Kosten für Sammlung und Transport, sowie die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen geplant. Die Ansätze werden auf der Basis der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren veranschlagt.

Bei den **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind u.a. die Unfallversicherungsbeiträge sowie die Druckkosten für die Erstellung des Abfallkalenders enthalten. In 2014 werden darüber hinaus 5.000 € für die Beratung bei der europaweiten Ausschreibung der Sammel- und Transportleistungen veranschlagt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** kommen von den Müllgefäßen, die 2007 und 2008 angeschafft wurden und deren Nutzungsdauer analog des derzeitigen Sammlungs- und Transportvertrages Ende 2014 ausläuft.

Der Sonderposten für den Gebührenausschleich besteht nicht mehr, sodass hieraus keine **Finanzerträge** mehr entstehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	30.500		500	500	500	2.154	34.154
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500	30.500		500	500	500	2.154	34.154

Für 2014 und die Folgejahre wird jährlich der Erwerb von zwei Straßenpapierkörben mit 500 € eingeplant. Weiterhin sind in 2014 für die Einführung der Biotonne notwendige Anschaffungskosten in Höhe von 30 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Abfallmenge Graue MGB (TO)	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Abfallmenge Grüne MGB (TO)	870	850	830	830	830	830
4	Abfallmenge Sperrmüll (TO)	371	380	380	380	380	380

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.08 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.740	30.000	35.450	35.450	35.450	35.450

Nach Ansicht des Landesbetrieb IT-NRW muss die Abwassergebührenhilfe für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Zuweisung des Gemeindefinanzierungsgesetzes im Gemeindehaushalt dargestellt und abgewickelt werden.

Die Weiterleitung an den Eigenbetrieb wird unter den **Transferaufwendungen** ausgewiesen und die Zuweisung in der Produktgruppe 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Haushaltsplan 2014**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.01	Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen
			1.54.01.08	Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb
			1.54.01.09	Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen
	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05.01	Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung
	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.02	Winterdienst

Haushaltsplan 2014**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.319	-178.701	-170.504	-172.181	-172.742	-177.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.027	-353.889	-294.910	-304.624	-310.785	-307.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.258	-6.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-622.920	-541.990	-473.314	-484.755	-491.527	-492.712
11	- Personalaufwendungen	52.295	57.980	57.307	57.916	58.529	59.147
12	- Versorgungsaufwendungen	26.231	30.793	26.542	26.807	27.075	27.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.833	603.579	637.568	596.651	601.592	604.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079.999	1.144.893	1.126.311	1.165.567	1.184.795	1.171.499
15	- Transferaufwendungen	6.402	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.192	21.581	12.736	12.736	12.736	12.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.952	1.881.826	1.873.464	1.872.677	1.897.727	1.888.265
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.307.032	1.339.836	1.400.150	1.387.922	1.406.200	1.395.553
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.307.032	1.339.836	1.400.150	1.387.922	1.406.200	1.395.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.307.032	1.339.836	1.400.150	1.387.922	1.406.200	1.395.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.263	-44.386	-46.955	-47.445	-47.938	-48.436

Haushaltsplan 2014**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.265	714.201	788.396	876.217	895.338	900.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.025.035	2.009.650	2.141.591	2.216.694	2.253.600	2.247.390

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Beschreibung

Die Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ umfasst die Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und Erschließungsanlagen, der Bereitstellung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung sowie der Verkehrssteuerung inklusive ÖPNV, Wartehallen und Bürgerbus.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse, Rat; VOB, Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Planfeststellungsverfahren, BlmschG, BlmSchV, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppen

Fußgänger, Kinder, Gewerbetreibende bei Sondernutzungen, Straßenverkehrsteilnehmer, ÖPNV-Nutzer.

Ziele

Freundlicher Bürgerservice. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades. Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Ökologische Ausleuchtung von Verkehrsflächen.

Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Herstellung, Erhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs.

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Gemeindegebiet.

Guter Zustand des Straßen- und Wegenetzes, das dem erschließungsbedingten Bedarf angepasst ist.

Wirtschaftliche Ausführung bei der Instandhaltung und Investition.

Anbindung des Zentralortes an das überörtliche Straßennetz.

Sicherstellung der Grundversorgung in allen Ortschaften.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.319	-178.701	-170.504	-172.181	-172.742	-177.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.085	-156.889	-154.910	-164.624	-170.785	-167.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.258	-6.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.133	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-467.795	-342.590	-330.914	-342.355	-349.127	-350.312
11	- Personalaufwendungen	52.295	57.980	57.307	57.916	58.529	59.147
12	- Versorgungsaufwendungen	26.231	30.793	26.542	26.807	27.075	27.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.321	503.329	542.468	499.401	502.342	503.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079.999	1.144.893	1.125.936	1.164.817	1.184.045	1.170.749
15	- Transferaufwendungen	6.402	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973	15.870	10.570	10.570	10.570	10.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.221	1.775.865	1.775.823	1.772.511	1.795.561	1.784.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.377.426	1.433.275	1.444.909	1.430.156	1.446.434	1.433.787
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.377.426	1.433.275	1.444.909	1.430.156	1.446.434	1.433.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.377.426	1.433.275	1.444.909	1.430.156	1.446.434	1.433.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.263	-44.386	-46.955	-47.445	-47.938	-48.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.343	699.024	695.326	766.739	783.366	788.515

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.010.507	2.087.913	2.093.279	2.149.450	2.181.862	2.173.866

Außer der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus (investiven) Zuweisungen des Landes oder Bundes wird unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** nur die Zuweisung für den Bürgerbus in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften nach NKF werden die KAG- und BauGB-Beiträge als Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen und aus Straßenbaubeiträgen dem Bereich **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** zugeordnet.

Bei den **Kostenerstattungen** handelt es sich um die Personalsachbearbeitung in Beitragsangelegenheiten auch für die Gemeindewerke, die von einem Verwaltungsmitarbeiter erledigt werden und von den Eigenbetrieben anteilig zu erstatten sind.

Unter der Position **sonstige ordentliche Erträge** sind Erträge aus Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Straßenentwässerung (280 T €) sowie die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (85 T €). Weiterhin sind hierin die Kosten für den Austausch von Natursteinüberfahrungen (16 T €), Kosten für die Gestaltung eines barrierefreien Ortskerns (30 T €), Aufwendungen für die Sanierung eines Brückenbauwerks (BW 36) in Holpe (7 T €) sowie Kosten für die Erweiterung der Beschilderung für Radfahrer/Radwege (2 T €) enthalten.

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (40 T €) konnten mit dem Abschluss der Interimsvereinbarung deutlich gesenkt werden. Die Veranschlagung beruht auf Beträgen aus einem vorliegenden Angebot.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (48 T €) sind hier ebenfalls mit veranschlagt.

Personalkostenerstattungen für Leistungen der Eigenbetriebe (15 T €), die Reinigung der Straßeneinläufe (6 T €) die Unterhaltung der Buswartehäuser sowie Softwarekosten werden hier ebenfalls berücksichtigt.

Geplante Straßenbaumaßnahmen führen zu steigenden **bilanziellen Abschreibungen**.

Transferaufwendungen: Der Bürgerbusverein wird durch das Land mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 5 T € gefördert. Der Zuschuss ist unmittelbar an den Bürgerbusverein durch die Gemeinde weiterzuleiten. Weiterhin sind 8 T € als Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung enthalten.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Kosten für die Prüfung der Brückenbauwerke (ab 2014 nur noch 5.000 € p.a., da die meisten und gravierendsten Schäden an den Bauwerken geprüft wurden) veranschlagt. Die Pflege der Software INGRADA, INGRADA web und GEOgraf wird ebenfalls unter der Position gebucht. Zudem wurde ein Ansatz für Schadensfälle aufgenommen analog der sonstigen ordentlichen Erträge.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100000 Erneuerung Bahnhofstraße (Gehwege)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-134.800	-134.800
6	= Summe Einzahlungen								-134.800	-134.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								15.493	15.493
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								33.172	33.172
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								125.000	125.000
13	= Summe Auszahlungen								173.665	173.665
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								38.865	38.865
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100004 Herstellung der EA im BP 14 Erblingen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	149							14.910	14.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								106.206	106.206
13	= Summe Auszahlungen	149							121.116	121.116
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149							121.116	121.116

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100012 Gehweg L 333										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.900	-27.900
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-28.290							-46.393	-46.393
6	= Summe Einzahlungen	-28.290							-74.293	-74.293
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								88.876	88.876
13	= Summe Auszahlungen								88.876	88.876
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.290							14.583	14.583
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100021 Im alten Ort Erblingen- Straßenbaumaßn.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.213							-2.640	-2.640
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-512	-512
6	= Summe Einzahlungen	-2.213							-3.153	-3.153
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.433							15.764	15.764
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								134	134
13	= Summe Auszahlungen	3.433							15.898	15.898
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.220							12.745	12.745

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100108 Straßenvollausbau Hochstr. Wallerhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900							10.028	10.028
13	= Summe Auszahlungen	1.900							10.028	10.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900							10.028	10.028

Die Veranschlagung erfolgt unter einem neuen Investitionsprojekt (5540009).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	130.000	130.000		390.000
13	= Summe Auszahlungen					130.000	130.000	130.000		390.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					130.000	130.000	130.000		390.000

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wird jeweils ein Pauschalbetrag von 130.000 € für Deckenerneuerungsmaßnahmen eingestellt. Die Einzelmaßnahmen werden gemäß Priorisierung im Straßenkataster bzw. nach aktueller Notwendigkeit festgelegt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540002 Gemeindestraßen Leitplanken										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Die Leitplanken im Gemeindegebiet sind sanierungsbedürftig und sollen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.
Hierfür werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540003 EA BP 14 Erblingen Erschließung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					187.000				187.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					13.000				13.000
13	= Summe Auszahlungen					200.000				200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					200.000				200.000

Es hat sich keine weitere Bautätigkeit auf den Grundstücken eingestellt. Auf Grund der zahlreichen, noch unbebauten Grundstücke (10 Stück) im Erschließungsgebiet wird der Fertigausbau nach 2015 verschoben. Die angesetzten **Baukosten** belaufen sich auf 200.000 €.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Diese unterteilen sich auf den 'Blütenweg' (55.000 €) und 'Im Schönblick' (115.000 €). Im Ansatz sind weiterhin 10.000 € für Planungs- und Ingenieurleistungen enthalten. Aktivierte Eigenleistungen sind in Höhe von 7.000 € im Ansatz, sowie sonstige Investitionszahlungen in Höhe von 13.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540004 Auf der Hütte Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-164.000	-164.000					-164.000	-328.000
6	= Summe Einzahlungen		-164.000	-164.000					-164.000	-328.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000						205.000	205.000
13	= Summe Auszahlungen		205.000						205.000	205.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.000	-164.000					41.000	-123.000

Mit dem Ausbau der Gemeindestraße 'Auf der Hütte' auf dem Teilstück Bahnhofstraße bis Mozartstraße soll Anfang 2014 begonnen werden. Hierzu hat der Rat eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 35.000 € genehmigt, die auf Grund des verzögerten Baubeginns zusammen mit dem planmäßigen Ansatz aus 2013 nach 2014 übertragen werden soll.

Straßenbaubeiträge werden für 2014 mit 164.000 € neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540005 EA BP 22 Alzen Erschließung										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-65.250				-65.250
6	=	Summe Einzahlungen				-65.250				-65.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				170.000				170.000
13	=	Summe Auszahlungen				170.000				170.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				104.750				104.750

Auf Grund der zahlreichen, noch unbebauten Grundstücke im Erschließungsgebiet wird der Fertigausbau nach 2015 verlegt. Der Ansatz für das Jahr 2015 beinhaltet:

Baukosten in Höhe von 150.000,- €

Planungskosten in Höhe von 17.500,- €

Aktivierete Eigenleistungen in Höhe von 2.500,- €

Außerdem werden für 2015 Erschließungsbeiträge i. H. V. 65.250 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540006 Im Alten Ort Straßenbau										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.000						-35.000	-35.000
6	=	Summe Einzahlungen	-35.000						-35.000	-35.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000						-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540007 Herbertshagener Straße Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-513.000				-513.000
6	= Summe Einzahlungen					-513.000				-513.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					52.000	803.000			855.000
13	= Summe Auszahlungen					52.000	803.000			855.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-461.000	803.000			342.000

Bohrkernuntersuchungen haben ergeben, dass die vorhandene Straßensubstanz keine Deckensanierung zulässt.

Die Planung der Maßnahme ist für das Jahr 2015 mit 52.000 € vorgesehen. Der Straßenausbau kann dann im Jahr 2016 erfolgen (Ansatz 803.000 €).

Außerdem werden für 2015 KAG Beiträge i. H. V. 513.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540008 Auf dem Kamp Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-214.400			-214.400
6	= Summe Einzahlungen						-214.400			-214.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.000	235.000			268.000
13	= Summe Auszahlungen					33.000	235.000			268.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					33.000	20.600			53.600

Der Straßenausbau wird für 2016 mit 235.000 € eingeplant. 2015 werden 33.000 € an Planungskosten veranschlagt.

Außerdem werden für 2016 KAG Beiträge mit 214.400 € eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540009 Hochstraße Wallerhausen Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-210.000						-210.000
6	= Summe Einzahlungen			-210.000						-210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	350.000					25.000	375.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	350.000					25.000	375.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	140.000					25.000	165.000

Für den Ausbau der Hochstraße wurden Gesamtkosten von 350.000 € auf Grund einer aktualisierten Kostenermittlung (Baukosten 323.500 €, Ingenieurleistungen 20.000 €, Vermessung, Prüfung etc. 6.500 €) eingepänt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind für 2014 in Höhe von 210.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540010 Bahnhofstraße Erneuerung Gewege										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			6.000						6.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540012 Gehweganlage Holpe Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-7.900						-7.900	-7.900
6	= Summe Einzahlungen		-7.900						-7.900	-7.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.200						20.200	20.200
13	= Summe Auszahlungen		20.200						20.200	20.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.300						12.300	12.300

Die Maßnahme wurde im Jahr 2009 fertig gestellt und abgenommen. In 2013 erfolgte die Schlussabrechnung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540013 OVS Warnsbachtal Ausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-313.000	-6.000					-413.000	-419.000
6	= Summe Einzahlungen	-100.000	-313.000	-6.000					-413.000	-419.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.979							10.979	10.979
13	= Summe Auszahlungen	10.979							10.979	10.979
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.021	-313.000	-6.000					-402.021	-408.021

Für 2014 wird der noch nicht geleistete Landeszuschuss gemäß Förderantrag veranschlagt (Einnahme 6.000 €).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540014 Erwerb Straßenbeleuchtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		580.000	580.000					580.000	1.160.000
13	= Summe Auszahlungen		580.000	580.000					580.000	1.160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		580.000	580.000					580.000	1.160.000

Da der Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen Gemeinde und RWE ausgelaufen ist, wird vorsorglich die Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen in das Gemeindevermögen mit 580.000 € eingeplant. Der Ansatz ist gesperrt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540016 Deckenverstärkung Wallerhausen L94										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000						58.000
13	= Summe Auszahlungen			58.000						58.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			58.000						58.000

Für die Deckenverstärkung der L94 in Wallerhausen werden für das Jahr 2014 58.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5540017 Deckenverstärkung Korseifen - Halle										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000						-15.000
6	=	Summe Einzahlungen		-15.000						-15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						110.000
13	=	Summe Auszahlungen		110.000						110.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000						95.000

Für die Deckenverstärkung der Ortsverbindungsstraße Korseifen – Halle werden für das Jahr 2014 Kosten in Höhe von 110.000 € und Zuschüsse in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5540020 Brücke BW-040 Erneuerungsmaßnahme										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.000						-140.000
6	=	Summe Einzahlungen		-140.000						-140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		233.000						233.000
13	=	Summe Auszahlungen		233.000						233.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		93.000						93.000

Für die Erneuerungsmaßnahme der Brücke BW-040 in Oberholpe entstehen Kosten in Höhe von 233.000 €. Die Maßnahme wird mit 140.000 € durch das Land gefördert.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540021 Erweiterung Parkplätze Zur Hoorwiss										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000						30.000

Für die Erweiterung der Parkplätze "Zur Hoorwiss" sind 30.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5540022 Kirchstraße Erneuerung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-116.000		-116.000
6	= Summe Einzahlungen							-116.000		-116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.000	123.000		145.000
13	= Summe Auszahlungen						22.000	123.000		145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						22.000	7.000		29.000

Für die Erneuerung des Abschnitts der Kirchstraße zwischen der Einmündung der Straßen "Zur Burg" und "An der Seelhardt" sind in 2016 Gutachten- und Planungskosten (22 T€) sowie in 2017 Baukosten (123 T€) und Beiträge (116 T€) veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kilometer Gemeindestraßen (KM)	150	150	150	150	150	150
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	65	70	70	70	70	70
3	Anzahl Straßenleuchten (ANZ)	1.442	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347



Beschreibung

Die Produktgruppe „Parkeinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Parkplatzbereitstellung und der Unterhaltung.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse, Rat; VOB.

Zielgruppen

Straßenverkehrsteilnehmer.

Ziele

Wirtschaftliche und ausreichende Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen.

Kennzahlen

Anzahl qm Parkfläche

Anzahl Parkplätze

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.05 Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.348					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.508	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	250	100	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			375	750	750	750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197	1.555	510	510	510	510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.285	1.805	985	1.510	1.510	1.510
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223	-595	-1.415	-890	-890	-890
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223	-595	-1.415	-890	-890	-890
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223	-595	-1.415	-890	-890	-890
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.704	2.719	7.796	8.268	8.418	8.464
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.481	2.124	6.381	7.378	7.528	7.574

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Pachterträge für die Verpachtung von Parkflächen dargestellt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entstehen durch die geplante Parkplatzerweiterung "Zur Hoorwiss".

Die übrigen **Aufwendungen** entstehen aus Unterhaltung, Grundsteuer und Anpachtung für Parkflächen im Gemeindegebiet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.05 Parkeinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Parkplätze (ST)	29	29	29	29	29	29
2	Anzahl qm Parkfläche (M2)	4.636	4.586	5.236	5.236	5.236	5.236

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Straßenreinigung und Winterdienst“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf den Winterdienst im Gemeindegebiet. Es handelt sich hier um eine „gebührenrechnende Einrichtung“, die jährlich entsprechende Gebühren festsetzt, die von Anliegern an die Gemeinde zu entrichten sind. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof und teilweise auch durch Dritte.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit der Gemeinde für die Verkehrssicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand der Gemeindestraßen auch im Winter, Straßenreinigungsgesetz, Satzung, KAG.

Zielgruppen

VerkehrsteilnehmerInnen, BürgerInnen.

Ziele

Standardreduzierung bei der Durchführung des Winterdienstes zur Erreichung einer konstanten bzw. günstigen Winterdienstgebühr (witterungsbereinigt) unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Maßnahmen

Räumen und Streuen der öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen lediglich an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen; außerhalb geschlossener Ortslagen ausschließlich an besonders gefährlichen und verkehrswichtigen Stellen.

Kennzahlen

Winterdienststunden (intern)

Winterdienststunden (extern)

Salzbedarf

Bedarf sonstige Streumittel

Räumstrecke (Kilometer)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.942	-197.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675					
10	= Ordentliche Erträge	-151.617	-197.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.424	100.000	95.000	97.000	99.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022	4.156	1.656	1.656	1.656	1.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.446	104.156	96.656	98.656	100.656	102.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.171	-92.844	-43.344	-41.344	-39.344	-37.344
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.171	-92.844	-43.344	-41.344	-39.344	-37.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.171	-92.844	-43.344	-41.344	-39.344	-37.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.572	-59.827	-55.519	-56.668	-57.817	-58.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.790	72.285	140.795	157.878	161.371	162.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.047	-80.386	41.931	59.866	64.210	65.950

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Benutzungsgebühren für den Winterdienst und beruhen auf den aktuell beschlossenen Winterdienstgebühren.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die primären Kosten für Streugut und die Beauftragung Dritter im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes. Die Kosten wurden anhand der Durchschnittswerte der letzten zwei Jahre ermittelt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind Kosten für die Anpachtung eines Vorrats-Salzlagers auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Nähe von Reichshof- Wildbergerhütte enthalten.

Hinzuzurechnen sind sekundäre Kosten aus der **internen Leistungsverrechnung**. Hierunter fallen insbesondere die Bauhofleistungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Winterdienst - Bauhofstunden (STD)		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Straßenkilometer Winterdienst (KM)	142	142	142	142	142	142
3	gebührenpflichtige Frontmeter in km (KM)	127	127	127	127	127	127
4	Anz. Std. für Winterdienst durch Dritte (STD)	219	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01	Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.
	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03.01	Aufgaben der Wald und Forstwirtschaft
	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01	Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau
	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06.01	Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2014**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.938	-19.710	-19.936	-19.933	-19.935	-19.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.560	-21.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-17.400	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.416					
10	= Ordentliche Erträge	-64.914	-41.210	-71.836	-54.633	-54.635	-54.634
11	- Personalaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918	29.375	44.752	24.353	24.355	24.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.687	165.793	168.066	165.898	163.927	163.972
15	- Transferaufwendungen	154.890	155.600	157.600	158.960	160.339	161.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726	1.790	2.865	2.865	2.865	2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.221	352.558	378.283	357.076	356.486	357.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	269.307	311.348	306.447	302.443	301.851	303.297
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	269.307	311.348	306.447	302.443	301.851	303.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.307	311.348	306.447	302.443	301.851	303.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.230	283.685	231.869	251.244	257.599	259.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	520.537	595.033	538.316	553.687	559.450	563.133



Beschreibung

Die Produktgruppe „Öffentliches Grün“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit der Gemeinde für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen.

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen.

Maßnahmen

Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes.

Kennzahlen

Bauhofstunden zur Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

Fläche Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-725					
10	= Ordentliche Erträge	-1.578	-708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
11	- Personalaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.740	2.115	3.796	1.740	1.740	1.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.177	4.815	10.496	8.440	8.440	8.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.599	4.107	7.788	5.732	5.732	5.732
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.599	4.107	7.788	5.732	5.732	5.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.599	4.107	7.788	5.732	5.732	5.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.040	65.411	40.659	44.553	45.671	46.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.640	69.518	48.447	50.285	51.403	51.756

Die Auflösung von Sonderposten (Allgemeine Investitionspauschale) ergibt die Ansätze unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Erträge aus dem Verleih der Minigolfschläger dargestellt. Die erreichten Beträge sollen jedoch wieder zur Unterhaltung der Minigolfanlage eingesetzt werden. Weiterhin sind hier die erwarteten Verkaufserlöse aus dem geplanten Kiosk veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Vergütungen der Beschäftigten des zu errichtenden Kiosks.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beziehen sich auf die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** kommen von der Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Kurpark, den neu angeschafften Basketballkörben und Trimmgeräten sowie der geplanten Errichtung eines Kiosks.

Insbesondere die Arbeiten des Baubetriebshofs in diesem Bereich werden im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5550002 Kurpark Errichtung Kiosk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000						8.000	8.000
13	= Summe Auszahlungen		8.000						8.000	8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000						8.000	8.000

Für 2013 war die Herrichtung (Anschluss- und Gebäudeherrichtungskosten) eines gesponserten Kiosks im Kurpark mit 8.000 € eingeplant. Auf Grund der zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung des Kiosks wird für 2014 eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500						3.461	3.461
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500						3.461	3.461



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wald-, Forst- und Landwirtschaft“ umfasst alle Aufgaben der Wald- und Forstwirtschaft, der Holzwirtschaft und des Ökosystemmanagement im Wald.

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag, Vertrag zwischen der Gemeinde und dem staatlichen Forstamt (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Morsbach).

Zielgruppen

Holzkäufer, BürgerInnen, Schulen.

Ziele

Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes.

Naturverträgliche Erholungsnutzung.

Nutzung vorhandener Energieressourcen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.944	-17.781	-17.943	-17.939	-17.942	-17.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.915	-21.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172					
10	= Ordentliche Erträge	-38.031	-38.781	-49.943	-49.939	-49.942	-49.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968	15.675	14.652	11.653	11.655	11.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.878	107.788	108.384	108.914	108.872	108.915
15	- Transferaufwendungen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.740	2.865	2.865	2.865	2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.445	156.103	156.801	154.332	154.292	154.337
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.414	117.322	106.858	104.393	104.350	104.397
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	109.414	117.322	106.858	104.393	104.350	104.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.414	117.322	106.858	104.393	104.350	104.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-6.115	-615	-615	-615	-615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.653	166.604	133.038	145.156	148.675	149.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	237.953	277.812	239.281	248.934	252.410	253.642

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** wird die Auflösung des Sonderpostens Wiederherstellung von Wald-Wirtschaftswegen (Landeszuschuss für Investitionsmaßnahmen Waldwege) gebucht.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Für 2014 ist weiterhin mit höheren Einnahmen aus dem Holzverkauf auf Grund der aktuellen Holzpreise zu rechnen.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (10,5 T €), die Personalkostenerstattung an die Eigenbetriebe und die Kosten für die Umsetzung der Strassen- und Wegekonzeptes (Beschilderung) in Höhe von 3 T € stellen den Ansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** dar.

Die Forstbetriebsgemeinschaften werden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege mit 30.900 € bezuschusst (**Transferaufwendungen**).

Unfallversicherungsbeiträge und einige kleinere Aufwandspositionen (Mitgliedsbeiträge u. a.) sind Bestandteil der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen**.

Auch in diesem Bereich sind die Arbeiten des Bauhofs durch die Aufwendungen aus **interner Leistungsverrechnung** als sekundäre Kosten abgebildet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100061 Ausbau von Wirtschaftswegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.492							-289.229	-289.229
6	= Summe Einzahlungen	-9.492							-289.229	-289.229
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.616							386.960	386.960
13	= Summe Auszahlungen	16.616							386.960	386.960
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.124							97.731	97.731

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5551002 Feldwege Ausbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000

Für die Befestigung von Feldwegen sind im Jahr 2014 25.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist gesperrt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Schutzhütten (ST)	8	14	8	8	8	8
2	Kilometer Wald- und Wirtschaftswege (KM)	406	406	406	406	406	406
3	Waldfläche in km ² (KM2)	1	1	1	1	1	1



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“ umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus wie z. B. die Gewässerunterhaltung, die Mitwirkung bei wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen, die Unterhaltung der Bachverrohrungen sowie Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer und Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien.

Zielgruppen

BürgerInnen; Angler, Landwirte.

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Unterhaltung der Wasserläufe unter Beachtung des Hochwasserschutzes und der Wasserrahmenrichtlinien.

Maßnahmen

Überprüfung und Sicherung der Wasserläufe und -durchlässe und Bachverrohrungen.

Kennzahlen

Kilometer Wasserläufe

Unterhaltung Wasserläufe - Bauhofstunden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261	-261	-260	-261	-260	-261
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.519					
10	= Ordentliche Erträge	-23.780	-261	-260	-261	-260	-261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.069	55.890	55.886	55.244	53.315	53.317
15	- Transferaufwendungen	115.290	116.000	118.000	119.360	120.739	122.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.139	181.940	183.886	184.604	184.054	185.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.359	181.679	183.626	184.343	183.794	185.193
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.359	181.679	183.626	184.343	183.794	185.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.359	181.679	183.626	184.343	183.794	185.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.035	39.734	40.163	42.139	43.279	43.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.394	221.413	223.789	226.482	227.073	228.963

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthält die Auflösung von Sonderposten.

Die Unterhaltung der Wasserläufe wird unter **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Ein Ansatz von 10 T € dient dazu, eine Sanierung der Gewässerverrohrung unter der OVS Korseifen -Halle sowie Notmaßnahmen an Gewässerverrohrungen und Durchlässen durchzuführen.

Unter **Transferaufwendungen** befinden sich die Ansätze der Aggerverbandsumlage für die Gewässerunterhaltung (ca. 109 T €) und der Anteil für Kosten des Gewässerschutzbeauftragten (ca. 9 T €).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kilometer Wasserläufe (KM)	63	63	63	63	63	63

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Friedhofswesen“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf die gemeindlichen Friedhöfe sowie die Ehrenfriedhöfe. Die Friedhöfe werden von fremden Trägern (Kirchen) geführt und verwaltet. Diese fremden Friedhofsträger erhalten von der Gemeinde einen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

Zielgruppen

Bevölkerung, fremde Friedhofsträger.

Ziele

Pflege von Kriegsgräbern.

Unterstützung der fremden Friedhofsträger.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Becker, Liane

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhofswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.525	-1.460	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-17.400	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.525	-1.460	-18.925	-1.725	-1.725	-1.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	1.000	18.400	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.460	9.700	27.100	9.700	9.700	9.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.935	8.240	8.175	7.975	7.975	7.975
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.935	8.240	8.175	7.975	7.975	7.975
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.935	8.240	8.175	7.975	7.975	7.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.615	18.050	18.624	20.011	20.588	20.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.550	26.290	26.799	27.986	28.563	28.772

Als Ertrag aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Landeszuweisung für Kriegsgräber gebucht.

Die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe ist den **Sach- und Dienstleistungen** zugeordnet. In 2014 ist die Restaurierung von Kriegsgräbern geplant. Den höheren Aufwendungen steht eine gleich hohe Förderung durch die Bezirksregierung gegenüber (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Unter **Transferaufwendungen** erscheinen die Zuschüsse an fremde Friedhofsträger.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Becker, Liane

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhofswesen**

Die Kosten für die Arbeiten des Bauhofs sind mit unter den Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** enthalten. Die Verteilung der Kosten erfolgt noch auf der Grundlage einer prozentualen Aufteilung (errechnet aus dem Durchschnitt der Vorjahre), daher stehen die Veranschlagungen nicht im richtigen Verhältnis zu den statistischen Kennzahlen (Bauhofstunden).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kriegsgräber (ANZ)	67	67	71	71	71	71

Haushaltsplan 2014**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

PRODUKTBEREICH

PRODUKTGRUPPE

PRODUKT / TEILPRODUKT

1.56 Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.01	Umweltmanagement
	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10.01	Photovoltaikanlage Rathaus

Haushaltsplan 2014**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-25.219	-4.769	-3.969	-3.969	-3.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.190	-82.072	-82.236	-82.400	-82.567	-82.735
10	= Ordentliche Erträge	-31.159	-107.291	-87.005	-86.369	-86.536	-86.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970	56.699	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505	46.077	30.130	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.250	106.276	65.250	38.670	38.670	38.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.908	-1.015	-21.755	-47.699	-47.866	-48.034
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.908	-1.015	-21.755	-47.699	-47.866	-48.034
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.908	-1.015	-21.755	-47.699	-47.866	-48.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.375	87.931	70.126	73.836	75.857	76.406
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.466	86.916	48.371	26.137	27.991	28.372



Beschreibung

Die Produktgruppe „Dienstleistungen in Umweltmanagement“ umfasst alle Maßnahmen im Umweltschutz, der Lokalen Agenda sowie der Förderung regenerativer Energien.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Richtlinien zur Förderung umweltverträglicher Energienutzung.

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaftsunternehmen.

Ziele

Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit Umweltressourcen.

Maßnahmen

Realisierung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des gemeindlichen Ökokontos.
Unterstützung innovativer Ansätze zur Energieversorgung.

Kennzahlen

Einwohner

Anzahl qm ökologischer Ausgleichsflächen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.250	-800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-16.322	-16.486	-16.650	-16.817	-16.985
10	= Ordentliche Erträge	-6.024	-37.572	-17.286	-16.650	-16.817	-16.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	46.027	30.130	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265	49.527	37.630	11.050	11.050	11.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	241	11.955	20.344	-5.600	-5.767	-5.935
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	241	11.955	20.344	-5.600	-5.767	-5.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241	11.955	20.344	-5.600	-5.767	-5.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.956	63.915	50.640	52.653	54.016	54.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.197	75.870	70.984	47.053	48.249	48.579

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthält die anteiligen Fördermittel (Restabwicklung) für die in 2012 beauftragte Potentialanalyse im Rahmen des interkommunalen Klimaschutzteilkonzepts (800 €)

Die Gemeinde ist verpflichtet, ein sog. Öko-Konto zu führen, d. h. Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet vorzuhalten, die ggf. auch für Bauvorhaben Dritter eingesetzt werden können; dabei erfolgt dann eine Abgabe von Ökopunkten. Die Gemeinde ist danach zur Unterhaltung dieser Flächen verpflichtet und bekommt als „Entschädigung“ einen Beitrag von Dritten. Diese Zahlungen werden zunächst als Anzahlungen gebucht und in gleicher Höhe wie die angefallenen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement**

Unterhaltungs- und Betreuungskosten für die "Öko-Fläche" im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam als **privatrechtliche Leistungsentgelte** aufgelöst.

Die entsprechenden Aufwendungen aus dem "Öko-Konto" für die Herrichtung und Unterhaltung der Flächen werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Kostenanteil der Gemeinde Morsbach am interkommunalen Klimaschutzteilkonzept "Erneuerbare Energie" vorgesehen. Daneben sind die jährlichen Aufwendungen für die externe Betreuung des "Ökokontos" durch die Bergische Agentur Kulturlandschaft (2,5 T €) eingeplant.

Bei den **internen Leistungsbeziehungen** werden Tätigkeiten des Ordnungsamtes im Bereich Umweltschutz (Umweltverschmutzungsdelikte) oder des Bauamtes im Bereich der Bauleitplanung (z. B. sog. Öko-Konto) berücksichtigt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anz. qm ökologischer Ausgleichsflächen (M2)	110.096	115.698	115.698	115.698	115.698	115.698

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Regenerative Energienutzung“ umfasst die Maßnahmen der solaren Energiegewinnung. Der stetig zunehmende Energiebedarf und die zunehmende Umweltbelastung durch die Verbrennung fossiler Energieträger, veranlasste die Gemeinde Morsbach in Sonnenenergie zu investieren. Deshalb wurde auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum eine Photovoltaikanlage errichtet sowie im Hallenbad ein BHKW installiert.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, EEG, Beschlüsse politischer Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarungen mit den Fachbereichen, Auflagen der Versorgungsunternehmen.

Zielgruppen

Gemeindeverwaltung, Umweltschutz, Bürgerschaft.

Ziele

Wirtschaftliche und umweltverträgliche Energienutzung.

Maßnahmen

Sicherstellung des Betriebes und der Wirtschaftlichkeit von energietechnischen Anlagen.

Kennzahlen

Produzierte kWh Photovoltaik Rathaus

Nettoertrag pro kWh Photovoltaik Rathaus

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Schnell, Daniel

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Regenerative Energienutzung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.166	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
10	= Ordentliche Erträge	-25.135	-69.719	-69.719	-69.719	-69.719	-69.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970	56.699	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.985	56.749	27.620	27.620	27.620	27.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.150	-12.970	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.150	-12.970	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.150	-12.970	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.419	24.016	19.486	21.183	21.841	21.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.269	11.046	-22.613	-20.916	-20.258	-20.207

Die Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale für die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach wird unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** dargestellt.

Aus der Einspeisevergütung ins allgemeine Stromnetz durch das BHKW im Schulzentrum, die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach und die neu erworbene Anlage auf dem Dach des Schulzentrums werden **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwartet.

Für die Photovoltaikanlagen auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum entstehen entsprechende jährliche **bilanzielle Abschreibungen**.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Schnell, Daniel

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Regenerative Energienutzung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100079 Regenerative Energieerzeugungsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								209	209
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	425.725							504.892	504.892
13	= Summe Auszahlungen	425.725							505.101	505.101
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.725							505.101	505.101

Ende 2012 wurde die Photovoltaikanlage im Schulzentrum von der Aggerenergie erworben.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Produzierte kWh Photovoltaik (KWH)		13.500	12.800	12.800	12.800	12.800

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03.01	Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb

Haushaltsplan 2014**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.743	-10.742	-10.743	-10.742	-10.742	-10.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.203	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.627	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-18.573	-17.842	-17.943	-17.942	-17.942	-17.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.372	22.465	32.912	10.532	10.651	10.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.427	16.427	16.426	16.425	16.426	16.425
15	- Transferaufwendungen	488	325	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	5.014	5.001	5.001	5.016	5.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.945	44.231	54.689	32.308	32.443	32.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.372	26.389	36.746	14.366	14.501	14.619
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.372	26.389	36.746	14.366	14.501	14.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.372	26.389	36.746	14.366	14.501	14.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.170	31.017	21.621	22.748	23.380	23.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.541	57.406	58.367	37.114	37.881	38.234



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wirtschaftsförderung“ umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung. Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen wie z. B. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren sowie Ansiedlungsförderung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Trägerschaftsverträge mit OAG; regionale Initiativen sowie Förderrichtlinien.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, ansässige Unternehmen, neue Unternehmen, Arbeitnehmer.

Ziele

Sicherung von Arbeitsplätzen in Wohnortnähe und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit.

Maßnahmen

Besiedlung der ausgewiesenen Gewerbegebiete.

Ansiedlung/ Standortsicherung von Gewerbebetrieben.

Enger Kontakt zu den ansässigen Unternehmen.

Ausgewogener Branchenmix bei den Gewerbeunternehmen.

Ausgewogene Einzelhandels- und Dienstleistungsstruktur mit einem bedarfsgerechten Leistungsangebot.

Kennzahlen

Angesiedelte Unternehmen (Industrie)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400					
10	= Ordentliche Erträge	-400					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715	2.986	2.990	3.050	3.110	3.170
15	- Transferaufwendungen	488	325	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.163	5.011	5.040	5.100	5.160	5.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.763	5.011	5.040	5.100	5.160	5.220
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.763	5.011	5.040	5.100	5.160	5.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.763	5.011	5.040	5.100	5.160	5.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929	-2.986	-2.990	-3.050	-3.110	-3.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.237	28.020	20.479	21.363	21.932	22.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.072	30.045	22.529	23.413	23.982	24.241

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme.

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um einen Zuschuss zur Markierung der Wanderwege im Gemeindegebiet (hier veranschlagt, da nach NKF-Zuordnung auch "Tourismus" mit unter Wirtschaftsförderung zu subsumieren ist).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Beiträge für die Naturarena und der Werbegemeinschaft „Wir für Morsbach“.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100126 Gewerbeflächen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	16.057							16.057	16.057
13	= Summe Auszahlungen	16.057							16.057	16.057
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.057							16.057	16.057
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5570001 Gewerbeflächen Allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-42.000	-205.000					-42.000	-247.000
6	= Summe Einzahlungen		-42.000	-205.000					-42.000	-247.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			73.000						73.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	550.000					65.000	615.000
13	= Summe Auszahlungen		65.000	623.000					65.000	688.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.000	418.000					23.000	441.000

Durch die Veräußerung von Grundstücken ist ein Erlös von 205.000 € geplant. Weiter ist geplant, Grundstücke im Wert von 73.000 € zu erwerben. Für die Erschließung sind Kosten in Höhe von 550.000 € geplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5570003 Erweiterung Gewerbegebiet Industriestr										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-212.000				-212.000
6	= Summe Einzahlungen					-212.000				-212.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			38.620						38.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		158.000				173.000
13	= Summe Auszahlungen			53.620		158.000				211.620
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			53.620		-54.000				-380

Für die weitere Erschließung sind Kosten in Höhe von 158.000 € geplant. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in Höhe von 212.000 € veranschlagt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Angesiedelte Unternehmen (Industrie)	21	26	22	22	23	23



Beschreibung

Die Produktgruppe „Öffentliche Einrichtungen“ umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Brunnenanlagen, Festplätzen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (speziell § 8), Versammlungsstättenverordnung, Bauordnung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen.

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen.

Maßnahmen

Finanzielle Unterstützung der Dorfgemeinschaften und Trägervereine von Dorfgemeinschaftshäusern.
Unterstützung bei der Durchführung von Jahrmärkten (Kirmes).

Kennzahlen

Gebäudefläche (Nutzfläche)
Umbauter Raum (Gebäude)
Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.743	-10.742	-10.743	-10.742	-10.742	-10.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.203	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.227	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-18.173	-17.842	-17.943	-17.942	-17.942	-17.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656	19.479	29.922	7.482	7.541	7.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.427	16.427	16.426	16.425	16.426	16.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	3.314	3.301	3.301	3.316	3.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.781	39.220	49.649	27.208	27.283	27.342
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.608	21.378	31.706	9.266	9.341	9.399
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.608	21.378	31.706	9.266	9.341	9.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.608	21.378	31.706	9.266	9.341	9.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862	5.983	4.132	4.435	4.557	4.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.470	27.361	35.838	13.701	13.898	13.993

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten lediglich die Auflösung von Sonderposten aus vergangenen Zuweisungen und Zuschüssen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Hermann, Stefan**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.57.03 Öffentliche Einrichtungen**

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird die Miete für Reklameflächen im Gemeindegebiet veranschlagt.

Für die privaten Träger der Dorfgemeinschaftshäuser Siedenberg und Wallerhausen sowie des Bürgerhaus Ellingen werden die Gebäudeversicherungen zunächst von der Gemeinde bezahlt und dann erstattet (**Kostenerstattungen**). Daneben werden bei anderen Dorfgemeinschaftshäusern teilweise ebenfalls Nebenkosten an die Gemeinde erstattet.

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen sind entsprechend dem Aufwand unter **sonstige ordentliche Erträge** gebucht.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich aus den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Kosten für die Umgestaltung der ehemaligen Räume des Jugendzentrums zusammen.

2014:

Bürgerhaus Ellingen Sanierung der Heizungsanlage (10 T €). Die Sanierung wurde in 2014 erneut eingeplant, da in 2013 statt dessen eine Schädlingsbekämpfung am Dachstuhl durchgeführt wurde.

Ehem. Räume Jugendzentrum: Materialkosten (12,5 T€) zur Umgestaltung des Raumes durch das Klangwerk Morsbach

Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten (Strom und Wasser) der Kulturobjekte (wie z. B. Brunnenanlagen o. ä.).

Die Gebäudeversicherungen und Schadensfälle werden unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Dorfgemeinschaftshäuser (ANZ)	2	2	2	2	2	2
2	Gebäudefläche (Nutzfläche)	27.015	26.593	26.593	26.593	26.593	26.593
3	umbauter Raum (Gebäude)	120.794	119.004	119.004	119.004	119.004	119.004

Haushaltsplan 2014**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



PRODUKTBEREICH

PRODUKTGRUPPE

PRODUKT / TEILPRODUKT

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2014**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.185.447	-15.315.100	-18.171.900	-18.798.900	-19.441.900	-20.074.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.474	-49.845	-209.150	-35.450	-35.450	-35.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.802	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.249.724	-15.369.945	-18.391.050	-18.844.350	-19.487.350	-20.120.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
15	- Transferaufwendungen	9.551.057	10.481.582	12.228.881	12.618.746	12.709.781	12.937.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.814	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.595.871	10.497.042	12.244.341	12.634.206	12.725.241	12.953.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.653.853	-4.872.903	-6.146.709	-6.210.144	-6.762.109	-7.167.173
19	+ Finanzerträge	-233.010	-78.020	-75.020	-75.020	-75.020	-75.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.989	220.700	185.000	183.000	181.000	179.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-43.021	142.680	109.980	107.980	105.980	103.980
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.696.873	-4.730.223	-6.036.729	-6.102.164	-6.656.129	-7.063.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.696.873	-4.730.223	-6.036.729	-6.102.164	-6.656.129	-7.063.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.696.873	-4.730.223	-6.036.729	-6.102.164	-6.656.129	-7.063.193

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer), die Investitionszuschüsse, die Zuschüsse, investive Schlüsselzuweisungen und die Sportstättenzuschüsse sowie auf der Ausgabenseite insbesondere die Kreis- und die Jugendamtsumlage.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz. Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppen

Verwaltung, EinwohnerInnen.

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Morsbach.

Kennzahlen

Einwohner

Gewerbesteuerpflichtige

Anzahl Fälle Hundesteuer

Anzahl Fälle Grundsteuer A

Anzahl Fälle Grundsteuer B

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.185.447	-15.315.100	-18.171.900	-18.798.900	-19.441.900	-20.074.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.474	-49.845	-209.150	-35.450	-35.450	-35.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.837	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.249.759	-15.369.945	-18.391.050	-18.844.350	-19.487.350	-20.120.350
15	- Transferaufwendungen	9.551.057	10.481.582	12.228.881	12.618.746	12.709.781	12.937.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.578.649	10.491.582	12.238.881	12.628.746	12.719.781	12.947.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.671.110	-4.878.363	-6.152.169	-6.215.604	-6.767.569	-7.172.633
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.671.110	-4.878.363	-6.152.169	-6.215.604	-6.767.569	-7.172.633
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.671.110	-4.878.363	-6.152.169	-6.215.604	-6.767.569	-7.172.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.671.110	-4.878.363	-6.152.169	-6.215.604	-6.767.569	-7.172.633

Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-54.629	-54.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
401200 Grundsteuer B	-1.337.220	-1.423.000	-1.425.000	-1.449.000	-1.474.000	-1.499.000
401300 Gewerbesteuer	-9.384.774	-9.237.000	-11.880.000	-12.236.000	-12.616.000	-12.994.000
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.315.867	-3.498.000	-3.697.000	-3.906.000	-4.113.000	-4.314.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-602.388	-626.000	-633.000	-652.000	-672.000	-691.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-1.397	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
403300 Hundesteuer	-76.993	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-26.829	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
405100 Kompensationszahlung	-385.351	-373.000	-385.000	-404.000	-415.000	-425.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-15.185.447	-15.315.100	-18.171.900	-18.798.900	-19.441.900	-20.074.900

Für die Grundsteuer A und B wurden die Steigerungsraten der November-Steuerschätzung zu Grunde gelegt.
Die Hebesätze sollen unverändert bestehen bleiben.

Der Ansatz der Gewerbesteuer 2014 basiert auf örtlichen Gegebenheiten und liegt mit einem realen Rückgang von 1 % gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2013 deutlich unter der Steigerungsrate der November-Steuerschätzung von 3,4 %. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten der November-Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Die Ansätze der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren ebenfalls auf einer Hochrechnung entsprechend der für NRW regionalisierten November-Steuerschätzung.

Die Ansätze für die Hundesteuer wurden dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 angepasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-977.734	0	0	0	0	0
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-29.740	-30.000	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
416210 Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-19.845	0	0	0	0
417100 Allgemeine Umlagen Land	0	0	-173.700	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.474	-49.845	-209.150	-35.450	-35.450	-35.450

Die Ansätze für die **Kompensationszahlungen** und die **Schlüsselzuweisungen** wurden anhand der zweiten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2014 mit den Steigerungsraten gemäß der Orientierungsdaten für 2014 bis 2017 ermittelt. Auf Grund der sehr hohen eigenen Steuerkraft und infolge der Verschiebungen im Finanzausgleichssystem zugunsten der Ballungszentren erhält die Gemeinde Morsbach seit 2013 keine Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommt unter den **Bedarfszuweisungen** die Abwassergebührenhilfe für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die seit 2012 als Zuweisung des GFG im

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Gemeindehaushalt dargestellt und abgewickelt werden muss. Nach einer ersten Proberechnung kann die Gemeinde Morsbach im Rahmen der Abrechnung des Solidarbeitrages 2012 mit einer Erstattung in Höhe von 174 T € rechnen.

Der Ansatz **sonstige ordentliche Erträge** beinhaltet die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer. In 2012 konnten Wertberichtigungen auf Forderungen wieder aufgelöst werden.

Transferaufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
534100 Gewerbesteuerumlage	733.228	718.433	924.000	951.689	981.244	1.010.644
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh.	712.278	697.907	897.600	924.498	953.209	981.769
537100 Allgem. Umlagen Abr. Solidarbeitrag	0	0	0	200.000	200.000	200.000
537210 Kreisumlage	5.276.400	5.803.850	6.585.047	6.683.547	6.688.575	6.790.608
537220 Jugendamtsumlage	2.829.151	3.261.392	3.822.234	3.859.012	3.886.753	3.954.696
Transferaufwendungen	9.551.057	10.481.582	12.228.881	12.618.746	12.709.781	12.937.717

Die Veranschlagungen der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung orientieren sich an den erwarteten Zahlungseingängen zur Gewerbesteuer und berücksichtigen einen Hebesatz von insgesamt 69 Prozent auf den Grundbetrag (Gewerbesteueristaufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz).

Zur Berechnung der Belastungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden die Hebesätze aus dem Entwurf zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 des Kreises zu Grunde gelegt. Diese sinken in der Summe zwar um 1,5789 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, auf Grund der für Morsbach gestiegenen Umlagegrundlagen steigt jedoch die Belastung aus der Kreis- und Jugendamtsumlage insgesamt um 1,3 Mio. € (+ 14,8 %).

Für eine eventuell zukünftig zu erwartende Belastung durch eine Solidarumlage wurde ab dem Jahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € gebildet.

Der Ansatz unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Erstattungszinsen für zuviel gezahlte Gewerbesteuervorauszahlung) wurde auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre kalkuliert. 2012 wurden hier neben Erstattungszinsen für Gewerbesteuer auch Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen gebucht.

Weitere Erläuterungen sind auch dem **Vorbericht** zu entnehmen!

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000023 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-433.132							-3.058.757	-3.058.757
6	= Summe Einzahlungen	-433.132							-3.058.757	-3.058.757
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.132							-3.058.757	-3.058.757
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5610001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-466.711	-546.124		-562.500	-587.800	-611.900	-466.711	-2.775.035
6	= Summe Einzahlungen		-466.711	-546.124		-562.500	-587.800	-611.900	-466.711	-2.775.035
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-466.711	-546.124		-562.500	-587.800	-611.900	-466.711	-2.775.035

Die **allgemeine Investitionspauschale** (IVP) wird gemäß der zweiten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2014 veranschlagt. Sie muss über Jahre in Bezug auf einzelne investive Maßnahmen entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)	10.767	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
2	Fälle Gewerbesteuer (PRS)	450	442	460	470	475	480
3	Anzahl Fälle GrSt. A (ST)	1.351	1.353	1.353	1.360	1.360	1.360
4	Anzahl Fälle GrSt. B (ST)	4.140	4.140	4.154	4.170	4.185	4.200
5	Anzahl Fälle Hundesteuer (ST)	793	793	788	800	810	820
6	Anzahl der gemeldeten Hunde (ANZ)	886	893	876	900	920	940



Beschreibung

Die Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Runderlasse des Innenministeriums.

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Gremien, BürgerInnen.

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Morsbach.

Maßnahmen

Verringerung der Verschuldung.

Kennzahlen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35					
10	=	Ordentliche Erträge	35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.222	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.222	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.257	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
19	+	Finanzerträge	-233.010	-78.020	-75.020	-75.020	-75.020	-75.020
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.989	220.700	185.000	183.000	181.000	179.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-43.021	142.680	109.980	107.980	105.980	103.980
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.764	148.140	115.440	113.440	111.440	109.440
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.764	148.140	115.440	113.440	111.440	109.440
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.764	148.140	115.440	113.440	111.440	109.440

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um den Anteil der Kapitalertragssteuer (15 %) und den Solidaritätszuschlag (5,5 %) der im Rahmen der Gewinnausschüttung des Wasserwerks zu zahlen ist.

Unter den **Finanzerträgen** werden die Eigenkapitalverzinsungen vom Wasserwerk und Gemeindewerk Abwasserbeseitigung sowie die Zinseinnahmen vom Kapitalmarkt für die Geldanlage aus Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Geringe Zinssätze und die eigene Liquiditätsausstattung der Betriebe und der MEG sowie die zurückgehende Liquidität der Gemeinde führen zu geringeren Zinserträgen.

Zinsen für bestehende Kreditmarktdarlehen werden als **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** gebucht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000045 Finanzanlagen										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-43.620							-94.749	-94.749
6	= Summe Einzahlungen	-43.620							-94.749	-94.749
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								1.484.592	1.484.592
13	= Summe Auszahlungen								1.484.592	1.484.592
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.620							1.389.843	1.389.843

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5611001 Erwerb von Finanzanlagen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		500	1.000.000					500	1.000.500
13	= Summe Auszahlungen		500	1.000.000					500	1.000.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500	1.000.000					500	1.000.500

Für den Erwerb von Anteilen am KVR Fonds ist in 2014 ein Betrag in Höhe von insgesamt 1 Mio. € vorgesehen.