

2016



2015



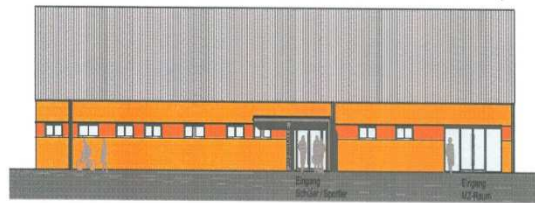
2014



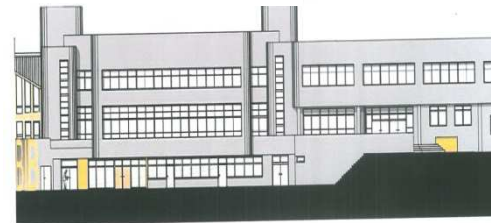
2013



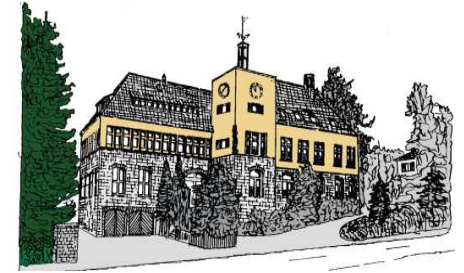
2012



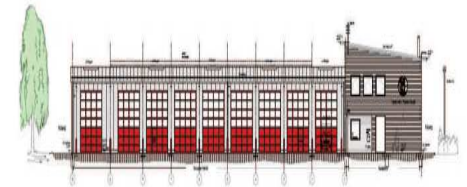
2011



2007



2008



2009



2010



Gemeinde Marienheide Haushaltplan 2016

10 Jahre





Haushaltsplan 2016

Marienheide, 24. November 2015

Aufgestellt:

Woywod

Festgestellt:

**Meisenberg
Bürgermeister**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	4
Zusammensetzung des Rates	5
Verwaltungsaufbau	6
Statistische Angaben	7
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	8
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	9
2.2.1 Produkthaushalt	9
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	13
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	13
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	13
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	14
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	14
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	15
2.3.1 Aktueller Stand	15
2.3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	15
2.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	20
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	21
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2016	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2016	22
2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2016	25
2.4.4 Fazit zum Haushalt 2016	26
2.5 Ausblick auf die Jahre 2017-2021	28



3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	30
3.1.1	Gesamtergebnisplan	30
3.1.2	Gesamtfinanzplan	32
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	36
3.2.1	Innere Verwaltung	36
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	104
3.2.3	Schulträgeraufgaben	144
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	183
3.2.5	Soziale Leistungen	194
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210
3.2.7	Gesundheitsdienste	219
3.2.8	Sportförderung	224
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	233
3.2.10	Bauen und Wohnen	244
3.2.11	Ver- und Entsorgung	259
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	311
3.2.14	Umweltschutz	325
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	330
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	343



3604. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	354
4.1.1	Teil A: Geldleistungen	354
4.1.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	355
4.2	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	356
4.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	357
4.4	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2016	358
4.5	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2016	360
4.6	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	361
4.7	Stellenplan der Gemeinde Marienheide Bestattungsgebühren 2016	368
4.8	Wasserwerk	376



Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.926.527 EUR
----------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.634.449 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.176.233 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.693.401 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.893.200 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.591.910 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	698.710 EUR
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.568.400 EUR
--	---------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt

698.710 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

160.000 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

35.000.000 EUR



§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	735 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	490 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

- a) Personalaufwendungen
- b) Gebäudeunterhaltungsaufwendungen
- c) Bewirtschaftungsaufwendungen
- d) Wartungsaufwendungen bei technischen Einrichtungen bzw. Gebäuden
- e) Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung



Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



Die Gemeinde Marienheide liegt in der Mitte des Oberbergischen Kreises, ca. 50 Kilometer östlich von Köln. Zum Kreisgebiet gehören 13 Städte und Gemeinden. Die Kreisstadt Gummersbach ist etwa acht Autominuten von Marienheide entfernt.

Marienheide (256 bis 506 Meter über NN) ist eingebettet in eine abwechslungsreiche Landschaft mit hoher Luftreinheit und mildem, angenehmem Reizklima. Rund 86 % des Gemeindegebiets bestehen aus Wäldern, Grünland und Gewässern.



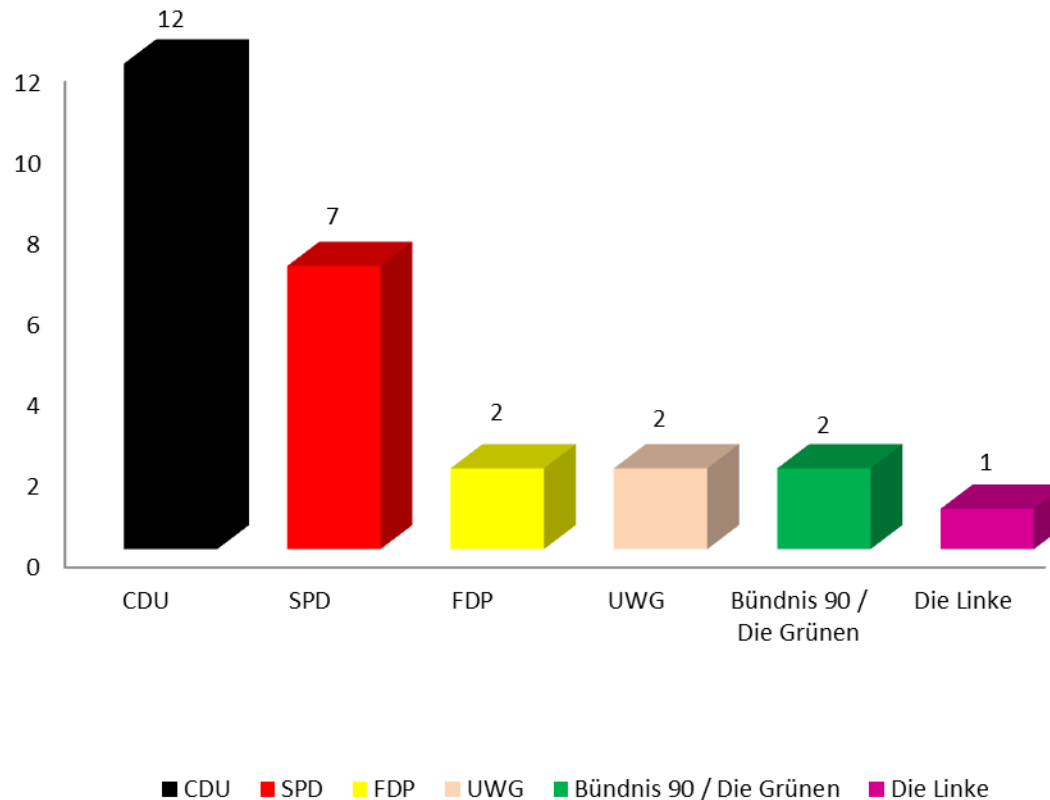
Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2015 lebten in Marienheide 13.810 Menschen: 6.980 Frauen und 6.830 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 924.



Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 26 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand Juli 2015):



Der Rat ist für alle wichtigen Aufgaben der Gemeinde zuständig. Hierzu gehören beispielsweise der Erlass von Satzungen, die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, der Erlass der jährlichen Haushaltssatzung, und vieles mehr.

Entscheidungen über bestimmte Angelegenheiten kann der Rat auf Ausschüsse oder den Bürgermeister übertragen.



Verwaltungsgliederung der Gemeinde Marienheide

Bürgermeister

Stefan Meisenberg

Allgemeiner Vertreter Simon Woywod

Verwaltungsvorstand

Stefan Meisenberg
Simon Woywod
Thomas Garn
Volker Müller

Personalrat

Jessica Werthenbach

Gleichstellungsbeauftragte

Monika Krüger

Schwerbehindertenvertretung

Eva Feldhoff

Behördlicher Datenschutz

Bernd Burchardt

Fachbereich BM

Fachbereichsleitung
Stefan Meisenberg

stellv. Fachbereichsleitung
Simon Woywod

Ratsangelegenheiten
Bürgermeisterbüro
Haupt- und Personalverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Kultur

Fachbereich I

Fachbereichsleitung
Simon Woywod

stellv. Fachbereichsleitung
Stefan Meisenberg

Finanzverwaltung
Steuerverwaltung
Gemeindekasse
Datenverarbeitung
Feuerwehr

Fachbereich II

Fachbereichsleitung
Thomas Garn

stellv. Fachbereichsleitung
Norbert Tesch

Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Recht
Sozialverwaltung
Schul- und Sportverwaltung
Gemeindebücherei

Fachbereich III

Fachbereichsleitung
Volker Müller

stellv. Fachbereichsleitung
NN

Bauverwaltung
Liegenschaften
Planung
Hochbau / Gebäudemanagement
Tiefbau und Bauhof



STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom	17.05.1939	4.347
dto.	29.10.1946	7.040
dto.	13.09.1950	6.576
dto.	25.09.1956	7.779
dto.	06.06.1961	7.738
dto.	27.05.1970	9.330
dto.	27.05.1987	11.236

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts	31.12.1992	12.631
dto.	31.12.1993	12.789
dto.	31.12.1994	12.923
dto.	31.12.1995	13.032
dto.	31.12.1996	13.075
dto.	31.12.1997	13.101
dto.	31.12.1998	13.214
dto.	31.12.1999	13.385
dto.	31.12.2000	13.527
dto.	31.12.2001	13.491
dto.	31.12.2002	13.514
dto.	31.12.2003	13.523
dto.	31.12.2004	13.663
dto.	31.12.2005	14.273
dto.	31.12.2006	14.349
dto.	31.12.2007	14.349
dto.	31.12.2008	14.268
lt. civitec	31.12.2009	14.312
lt. civitec	31.12.2010	14.309
lt. civitec	31.12.2011	14.209
lt. civitec	31.12.2012	14.202
lt. civitec	31.12.2013	13.920
lt. civitec	31.12.2014	13.863

Zahl der bei der Gemeinde Marienheide Beschäftigten

lt. Stellenplan (Vollzeitverrechnung)

Beamte	17,73
Tariflich Beschäftigte	49,55
Auszubildende	-
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	-
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide			
Marienheide	288	12	14,76
Gemeinschaftsgrundschule			
Müllenbach	162	8	7,5
Gesamtschule	1100	30 + Oberst.	87

Plätze der OGS (ANZ) 150

Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 139

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 125 km



2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Die Gemeinde Marienheide hat zum Stichtag 01.01.2007 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Zu diesem Datum wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt und seitdem nach den Grundlagen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht.

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

- Erträge und Aufwendungen (Reinvermögensebene),
- Einzahlungen und Auszahlungen (Liquide Mittel) sowie
- Kosten und Leistungen (Betriebsebene).

Die Ergebnisse der Erträge und Aufwendungen finden sich im Eigenkapital der Bilanz wieder, die Einzahlungen und Auszahlungen in den liquiden Mitteln. Kosten und Erlöse sind insbesondere für die kostenrechnenden Einheiten ausschlaggebend.

Ziel der Umstellung war es, den Ressourcenverbrauch nachhaltig steuern zu können. Grundlage hierfür soll eine outputorientierte Steuerung anhand von Zielen und Kennzahlen sein. Diese sind in eine produktorientierte Haushaltsgliederung eingebettet.



2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide 16 Produktbereiche und 64 Produktgruppen aus. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat 16 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge gegliedert:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Im Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide sind unterhalb der Produktbereiche (PB) folgende Produktgruppen (PG) / Produkte (P) gebildet worden.

PB	PG	P	PB	PG	P
01	Innere Verwaltung		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	Politische Gremien			01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01 Politische Gremien		10	Organisation und ADV	
02	Verwaltungsführung			01 Organisation und ADV	
	01 Verwaltungsführung		11	Rechtsangelegenheiten	
03	Gleichstellung von Frau und Mann			01 Rechtsangelegenheiten	
	01 Gleichstellung von Frau und Mann		12	Versicherungsangelegenheiten	
04	Beschäftigtenvertretung			01 Versicherungsangelegenheiten	
	01 Beschäftigtenvertretung		13	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	
05	Rechnungsprüfung			01 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	
	01 Rechnungsprüfung		14	Zentrales Gebäudemanagement	
06	Zentrale Dienste			01 Zentrales Gebäudemanagement	
	01 Zentrale Dienste			20 PPP-Projekt Schule und Sport	
07	Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit		15	Städtepartnerschaften	
	01 Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit			01 Städtepartnerschaften	
08	Personalmanagement		16	Bauhof	
	01 Personalmanagement			01 Bauhof	
02	Sicherheit und Ordnung		03	Schulträgeraufgaben	
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		01	GGs Marienheide	
	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			01 GGS Marienheide	
02	Gewerbewesen		02	KGS Marienheide	
	01 Gewerbewesen			01 KGS Marienheide	
03	Verkehrsangelegenheiten		03	GGs Müllenbach	
	01 Verkehrsangelegenheiten			01 GGS Müllenbach	
04	Bürgerservice		04	Offene Ganztagsgrundschulen	
	01 Bürgerservice			01 Offene Ganztagsgrundschulen	



PB	PG	P	PB	PG	P
02	Sicherheit und Ordnung		03	Schulträgeraufgaben	
05	Personenstandswesen		05	Gesamtschule Marienheide	
	01 Personenstandswesen			01 Gesamtschule Marienheide	
06	Wahlen/Begehren und Entscheide		06	Allgemeine Schulverwaltung	
	01 Wahlen/Begehren und Entscheide			01 Allgemeine Schulverwaltung	
07	Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz		07	Schülerbeförderung	
	01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz			01 Schülerbeförderung	
			08	Sonderschulen	
				01 Sonderschulen	
			20	Grundschulverbund Marienheide	
				01 Grundschulverbund Marienheide	
04	Kultur und Wissenschaft		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
01	Kommun. Veranstaltungen u. kulturelle Aufgaben		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	01 Kommun. Veranstaltungen u. kulturelle Aufgaben			01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
02	KVHS		02	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen	
	01 KVHS			01 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen	
03	Gemeindebücherei		07	Gesundheitsdienste	
	01 Gemeindebücherei		01	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	
				01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	
05	Soziale Leistungen		08	Sportförderung	
01	Sozialhilfeleistungen		01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
	01 Sozialhilfeleistungen			01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
02	Leistungen nach SGB II (ARGE)		02	Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad	
	01 Leistungen nach SGB II (ARGE)			01 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad	
03	Hilfen nach AsylbLG		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
	01 Hilfen nach AsylbLG		01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
04	Unterstützung von Senioren			01 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
	01 Unterstützung von Senioren				



PB PG P

10 Bauen und Wohnen

- 01 Dienstleistungen in bauaufsichtlichen Verfahren
01 Dienstleistungen in bauaufsichtlichen Verfahren
- 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 03 Förderung und Sicherung von Wohnraum
01 Förderung und Sicherung von Wohnraum
- 04 Hilfen bei Wohnproblemen
Hilfen bei Wohnproblemen

11 Ver- und Entsorgung

- 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 02 Abfallbeseitigung
01 Abfallbeseitigung
- 03 Elektrizitätsversorgung
01 Elektrizitätsversorgung
- 04 Gasversorgung
01 Gasversorgung

15 Wirtschaft und Tourismus

- 01 Wirtschaftsförderung
01 Wirtschaftsförderung
- 02 Tourismus
01 Tourismus
- 03 Wasserwerk
01 Wasserwerk

PB PG P

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
- 02 Straßenbeleuchtung
01 Straßenbeleuchtung
- 03 Straßenreinigung und Winterdienst
01 Straßenreinigung und Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

- 01 Öffentliches Grün
01 Öffentliches Grün
- 02 Wasser und Wasserbau
01 Wasser und Wasserbau
- 03 Bestattungswesen
01 Bestattungswesen

14 Umweltschutz

- 01 Umweltmanagement
01 Umweltmanagement

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Steuern und Zuweisungen
01 Steuern und Zuweisungen
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilpläne auf **Produktbereichsebene**,
- Teilpläne auf **Produktgruppenebene** zur jeweiligen Produktbereichsebene.

Teilpläne auf **Produktebene** werden im Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide nicht ausgewiesen.

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

Mit der Einführung des NKF haben sich die Steuerungsmöglichkeiten des Haushalts- und Rechnungswesens der Gemeinde Marienheide wesentlich verbessert. Notwendig ist jedoch eine gute Datengrundlage, die ständig optimiert werden muss. Hier ist von allen Kolleginnen und Kollegen eine konstruktive Mitarbeit erforderlich. Die produkt- und ergebnisorientierte Denkweise muss sich als neuer Maßstab des Verwaltungshandels aller Mitarbeiter verfestigen.

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) geführt werden. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik sind die grundlegenden Elemente implementiert worden. Dieser Bereich wird in den nächsten Jahren eine umfassende Überarbeitung erhalten, um sich an die ständigen wechselnden Umwelteinflüsse anzupassen.



2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese sollen zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart werden. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems wird auch 10 Jahre nach Einführung von NKF eine Hauptaufgabe der Verwaltung sein, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht an die örtliche Situation angepasst werden muss.

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

Neben dem Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung ist es das Ziel der Verwaltung, eine verursachungsgerecht interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten abzubilden. Dieses Instrument bedarf einer regelmäßigen Pflege, da die internen Leistungsbeziehungen Schwankungen unterworfen sind. Diese Pflege soll in den nächsten Jahren intensiviert werden um die Transparenz des gesamten Verwaltungshandels weiter zu steigern.



2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

Die Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals erfolgt in der Bilanz der Gemeinde Marienheide. Diese ist im Jahr 2010 zum Stichtag 01.01.2007 final aufgestellt worden. Um die weitere Entwicklung betrachten zu können sind die Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre erforderlich. Durch die intensiven Bemühungen der Verwaltung ist es gelungen, dass alle Jahresabschlüsse seit Einführung des NKF in testierter Form vorliegen. Die Gemeinde Marienheide ist damit zurzeit eine der wenigen Kommunen in NRW, die damit die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen einhalten können. Dies ermöglicht einen genauen Vergleich der Erträge und Aufwendungen, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie der gesamten Bilanz.

2.3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Nach acht vorliegenden Jahresabschlüssen zeigt sich deutlich, welche Erträge und Aufwendungen von zentraler Bedeutung für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Marienheide sind. Einige dieser Größen sind durch die Politik und Verwaltung zu beeinflussen.

Für die Entwicklung der Erträge sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben von zentraler Bedeutung. Wichtige Größen sind hierbei unter anderem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Gebühreneinnahmen sind eine wichtige Einnahmequelle.

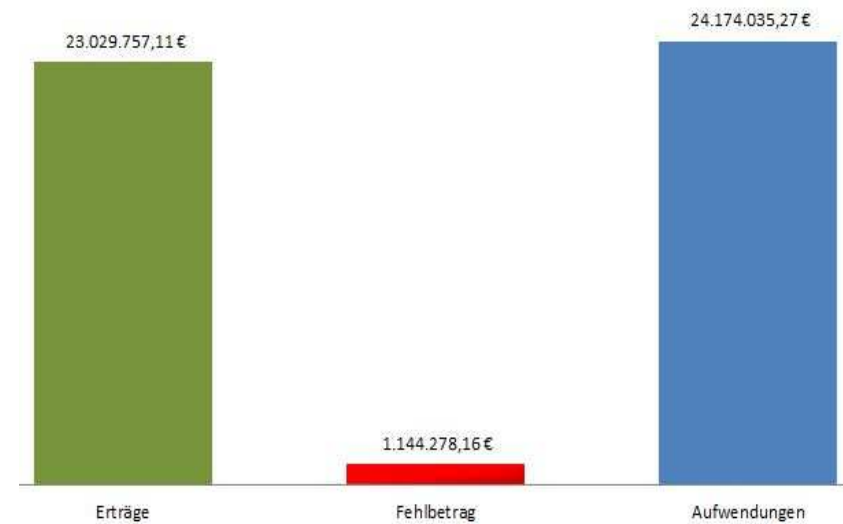
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.



Ergebnisrechnung des Jahres 2007

Fehlbetrag: 1.144.278,16 EUR
Erträge: 23.029.757,11 EUR
Aufwendungen: 24.174.035,27 EUR

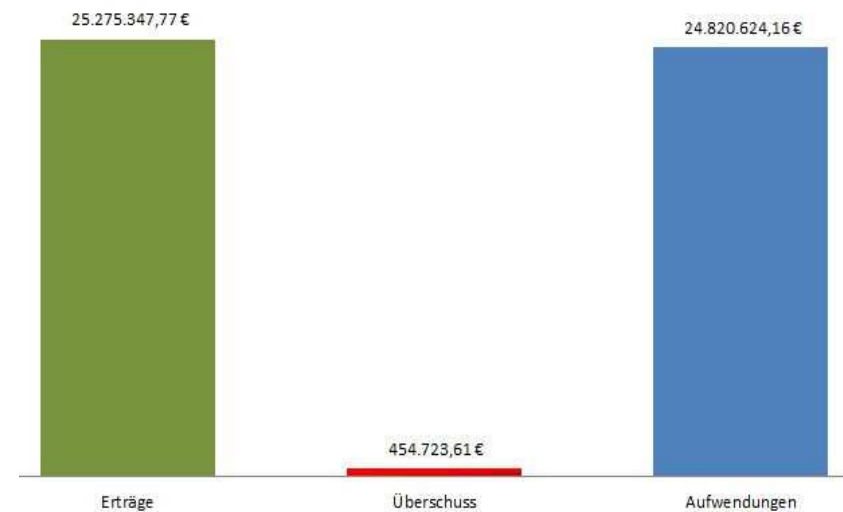
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2008

Überschuss: 454.723,61 EUR
Erträge: 25.275.347,77 EUR
Aufwendungen: 24.820.624,16 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

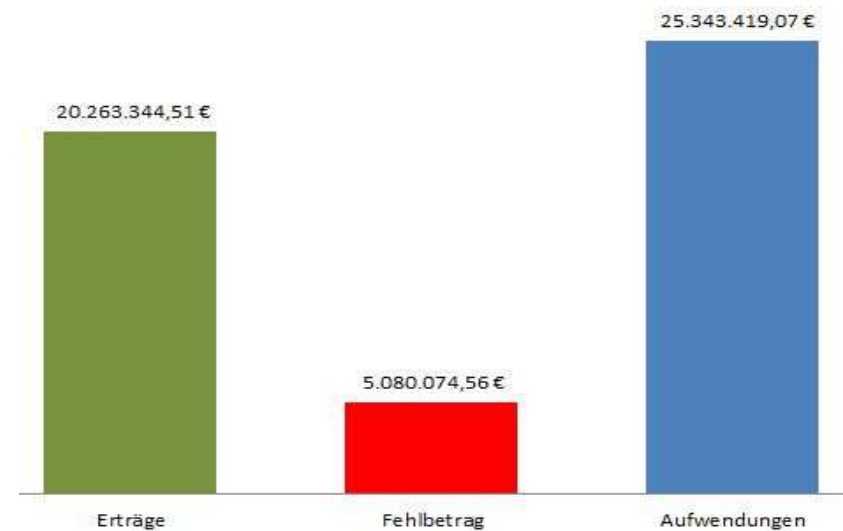




Ergebnisrechnung des Jahres 2009

Fehlbetrag: 5.080.074,56 EUR
Erträge: 20.263.344,51 EUR
Aufwendungen: 25.343.419,07 EUR

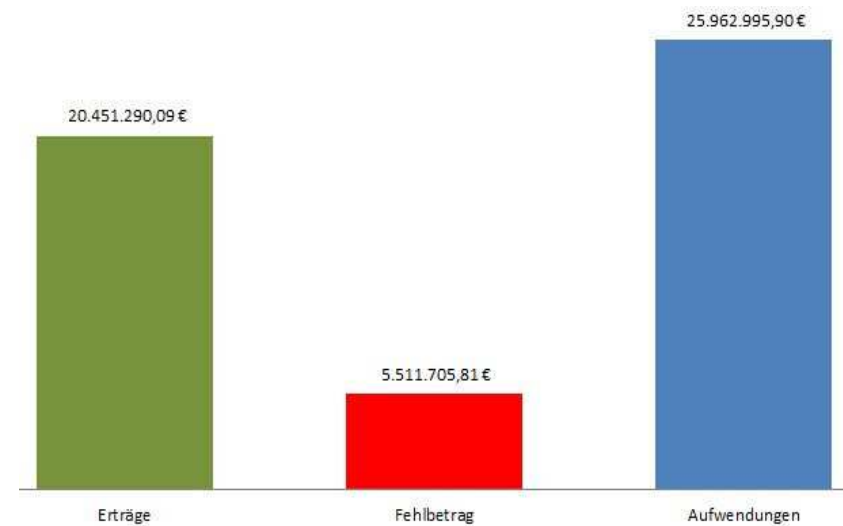
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2010

Fehlbetrag: 5.511.705,81 EUR
Erträge: 20.451.290,09 EUR
Aufwendungen: 25.962.995,90 EUR

Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.

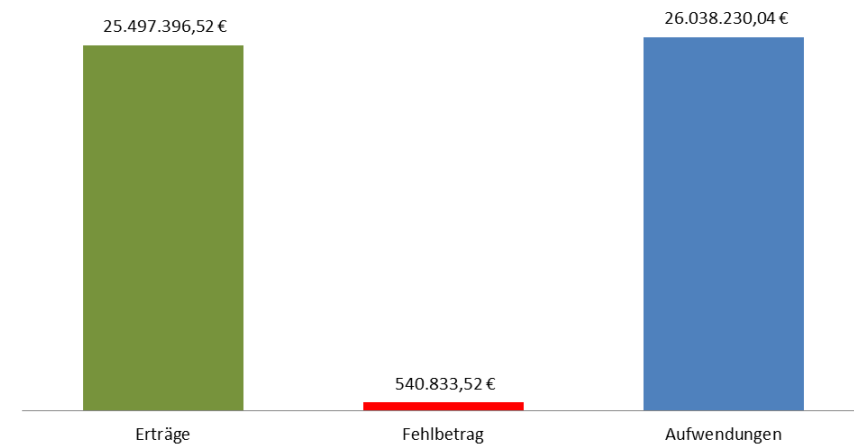




Ergebnisrechnung des Jahres 2011

Fehlbetrag: 540.833,52 EUR
Erträge: 25.497.396,52 EUR
Aufwendungen: 26.038.230,04 EUR

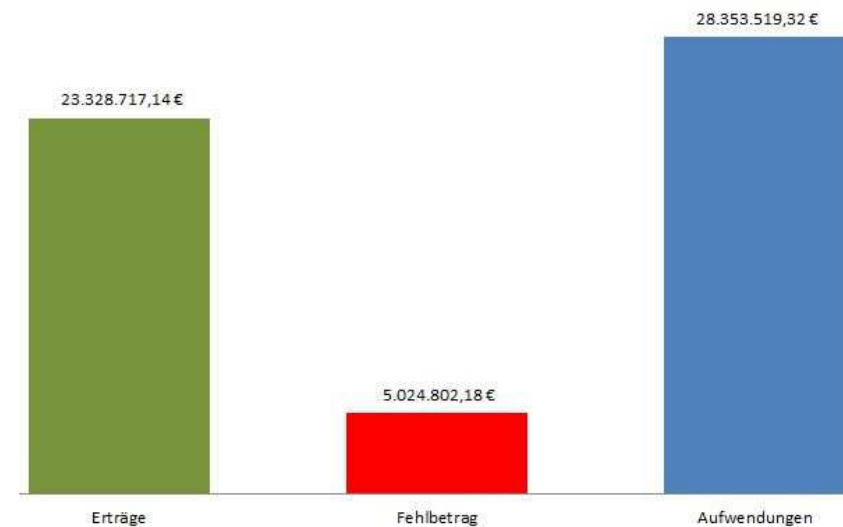
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2012

Fehlbetrag: 5.024.802,18 EUR
Erträge: 23.328.717,14 EUR
Aufwendungen: 28.353.519,32 EUR

Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.

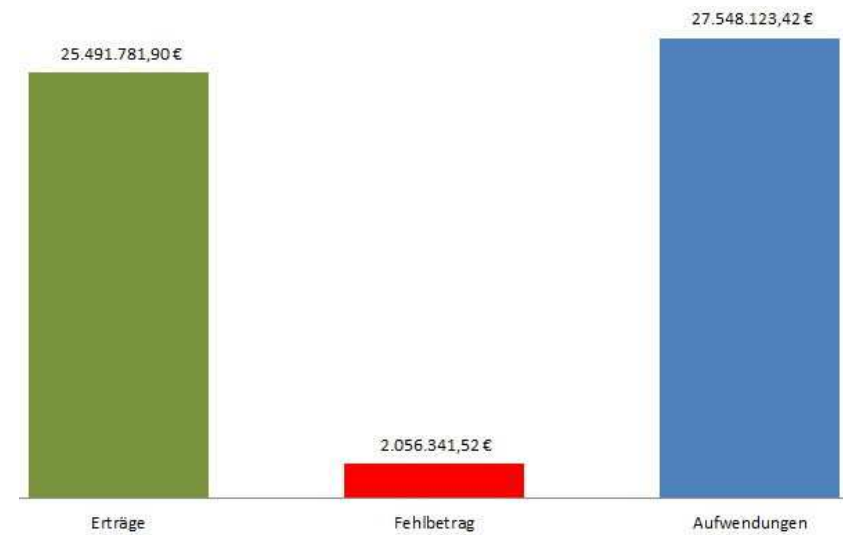




Ergebnisrechnung des Jahres 2013

Fehlbetrag: 2.056.341,52 EUR
Erträge: 25.491.781,90 EUR
Aufwendungen: 27.548.123,42 EUR

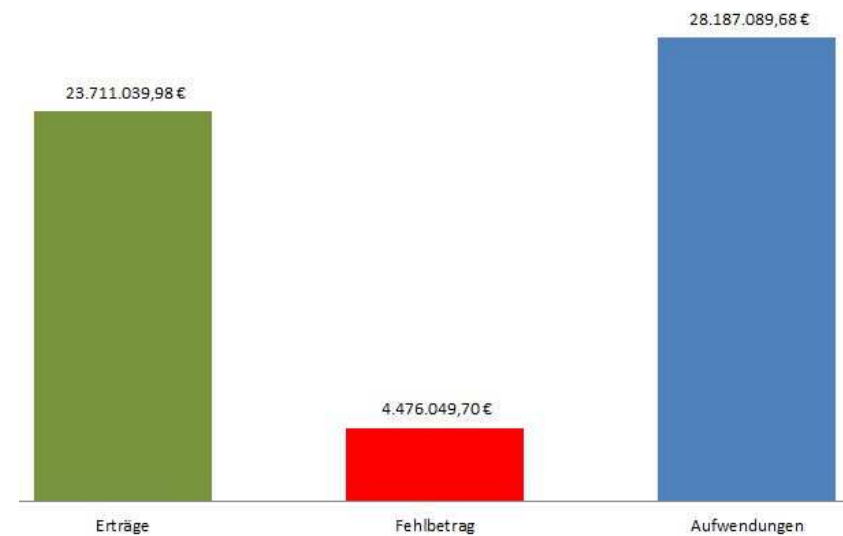
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2014

Fehlbetrag: 4.476.049,70 EUR
Erträge: 23.711.039,98 EUR
Aufwendungen: 28.187.089,68 EUR

Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.





2.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Neben der Veränderung des Eigenkapitals durch die Fehlbeträge und Überschüsse der letzten Jahre haben auch verschiedene bilanzpolitische Entscheidungen das Eigenkapital beeinflusst. Es ist jedoch festzustellen, dass das Eigenkapital in den letzten Jahren gesunken ist. Für die kommenden Jahre ist durch eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft kein weiterer Abbau des Eigenkapitals geplant.

Eigenkapital nach acht abgeschlossenen Haushaltsjahren nach NKF zum 01.01. des jeweiligen Jahres

2007: 30.047.300,39 EUR

2008: 30.592.152,93 EUR

2009: 31.153.859,40 EUR

2010: 24.454.111,00 EUR

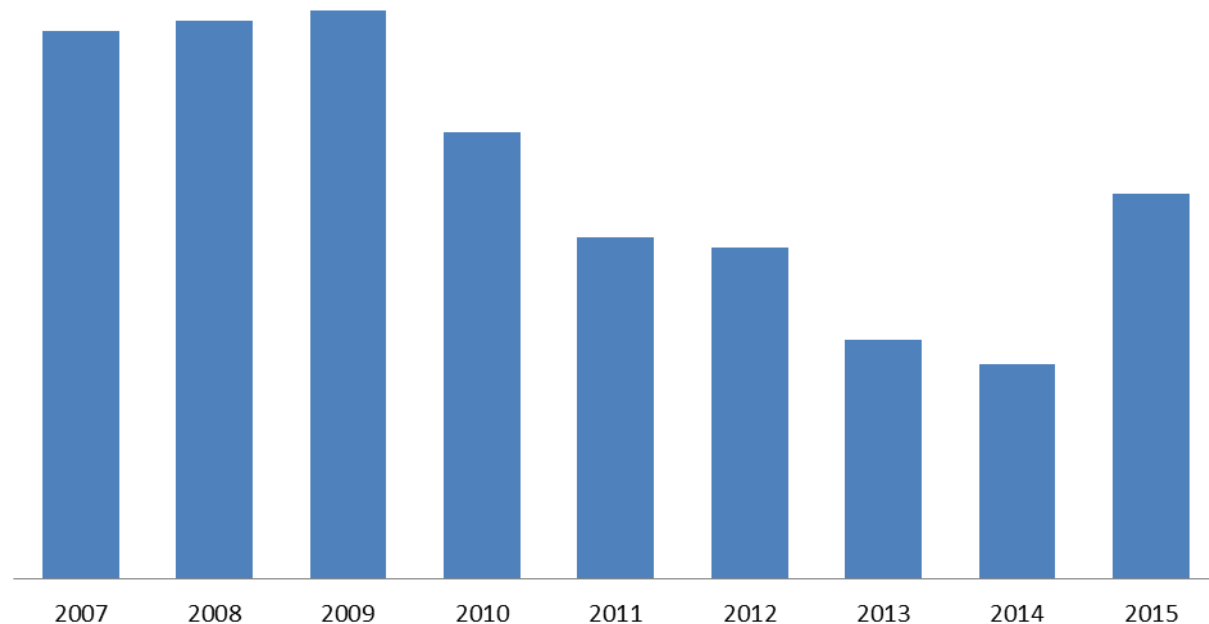
2011: 18.699.866,14 EUR

2012: 18.159.032,62 EUR

2013: 13.134.230,44 EUR

2014: 11.769.352,09 EUR

2015: 21.128.948,17 EUR



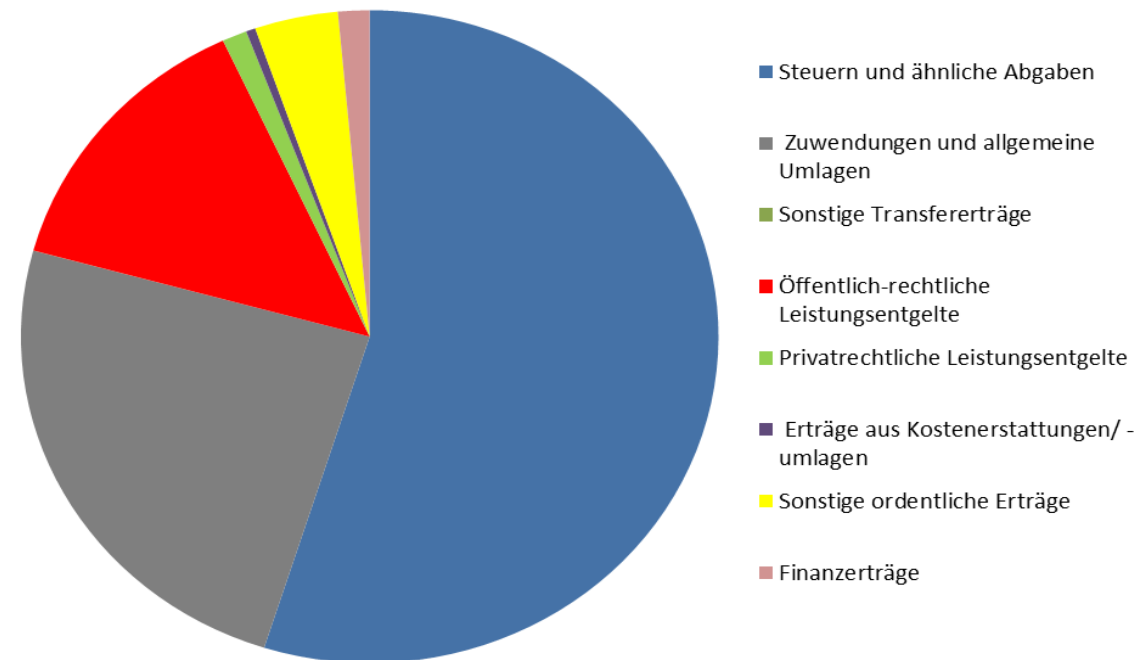


2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2016

Ertragslage

Steuern und ähnliche Abgaben	16.429.395 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285.875 EUR
Sonstige Transfererträge	1.800 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.030 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.750 EUR
Erträge aus Kosten- erstattung/-umlage	131.482 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.157.375 EUR
Finanzerträge	435.820 EUR



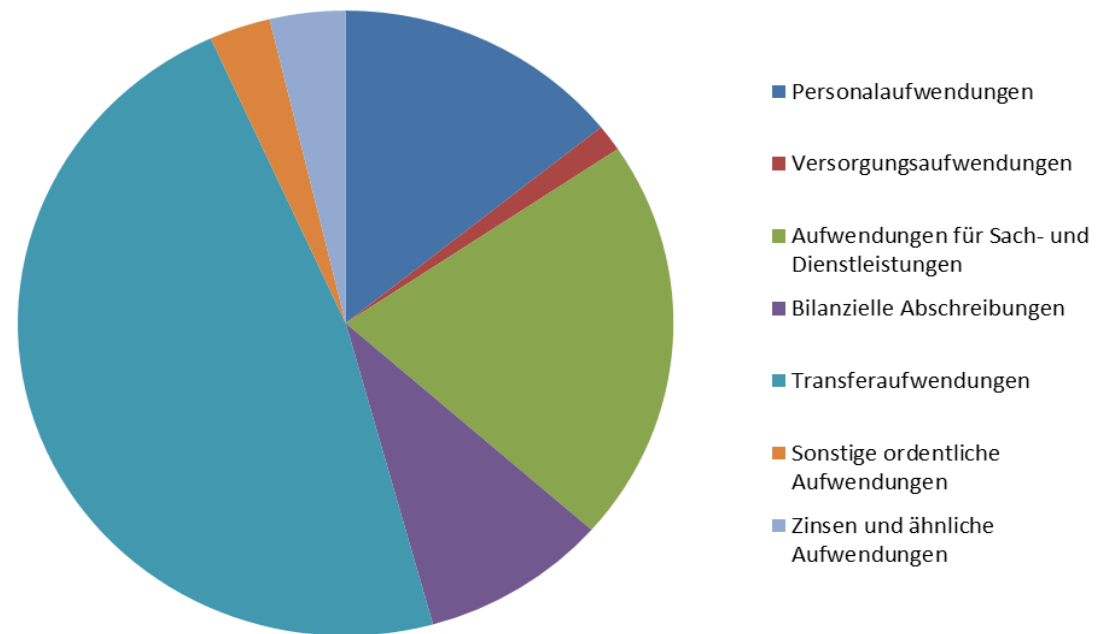
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2016 bei einem Hebesatz von 490 v. H. (Vorjahr 480 v. H.) auf 6.045.681 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei gleichbleibenden Hebesatz von 735 v. H. mit 2.957.647 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von rd. 50.000 €.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 5.713.131 € angesetzt und erhöht sich im Vergleich zu den Einnahmen in 2015 um 4,1 %. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Sie fußen auf der Annahme, dass die konjunkturelle Entwicklung zu höheren Steuereinnahmen führt. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.653.059 € (Vorjahr 2.653.554€) basieren auf der aktuellen Modellberechnung zum GFG 2016.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2016

Personalaufwendungen	4.213.722 EUR
Versorgungsaufwendungen	407.984 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194.527 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	2.728.919 EUR
Transferaufwendungen	14.087.710 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	896.537 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.050 EUR





Personal- und Versorgungsaufwendungen

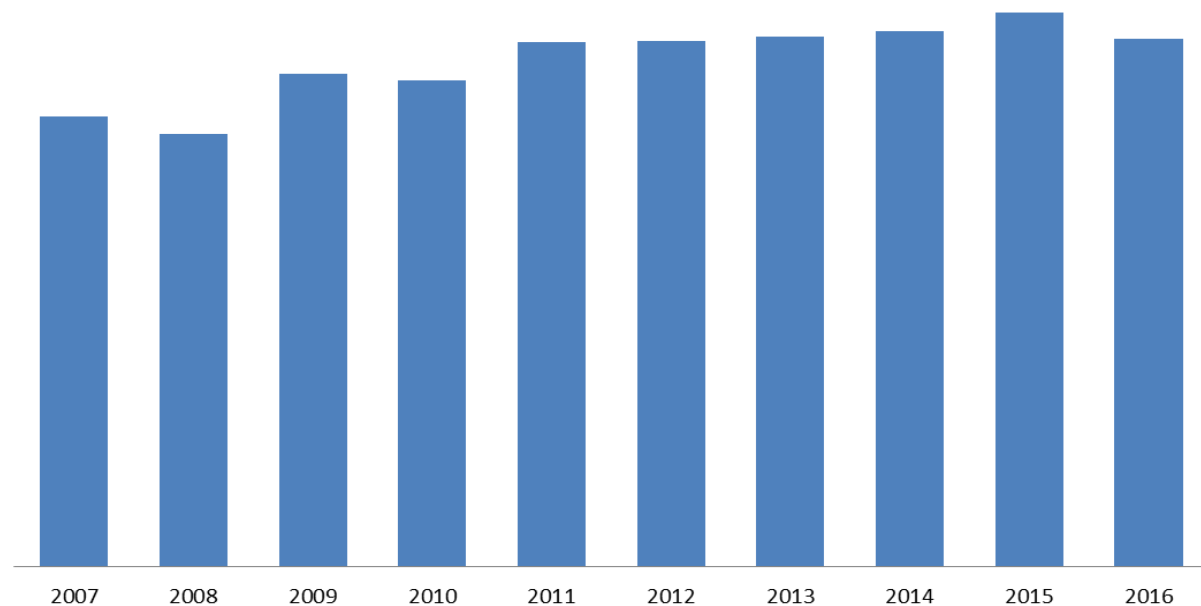
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2016 auf insgesamt 4.621.706 € (Vorjahr 4.461.876 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 407.984 € (im Vorjahr 394.615 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

Die Position der Transferaufwendungen wird maßgeblich von der Kreisumlage beeinflusst. Die Entwicklung der Kreisumlage seit der Einführung des NKF stellt sich wie folgt dar:

Höhe der Kreisumlage

2007	8.599.000 EUR
2008	8.260.000 EUR
2009	9.406.000 EUR
2010	9.282.000 EUR
2011	10.007.000 EUR
2012	10.026.000 EUR
2013	10.108.000 EUR
2014	10.222.000 EUR
2015	10.576.000 EUR
2016	10.069.875 EUR



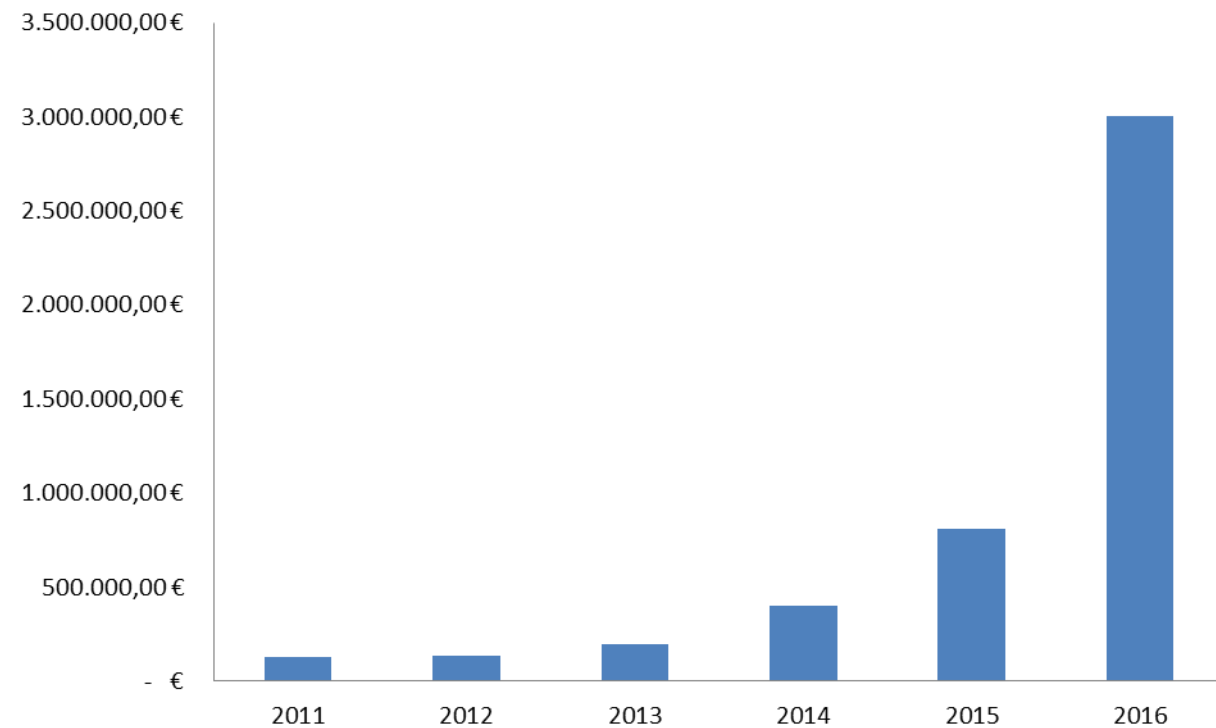


Des Weiteren wird die Position der Transferaufwendungen maßgeblich von exorbitant steigenden Kosten für Asylbewerber beeinflusst. Die Entwicklung der Asylkosten stellt sich wie folgt dar:

Höhe der Asylkosten

2011	130.000 EUR
2012	134.000 EUR
2013	193.000 EUR
2014	398.000 EUR
2015	810.237 EUR*
2016	3.004.100 EUR

*Stand am 24.11.2015



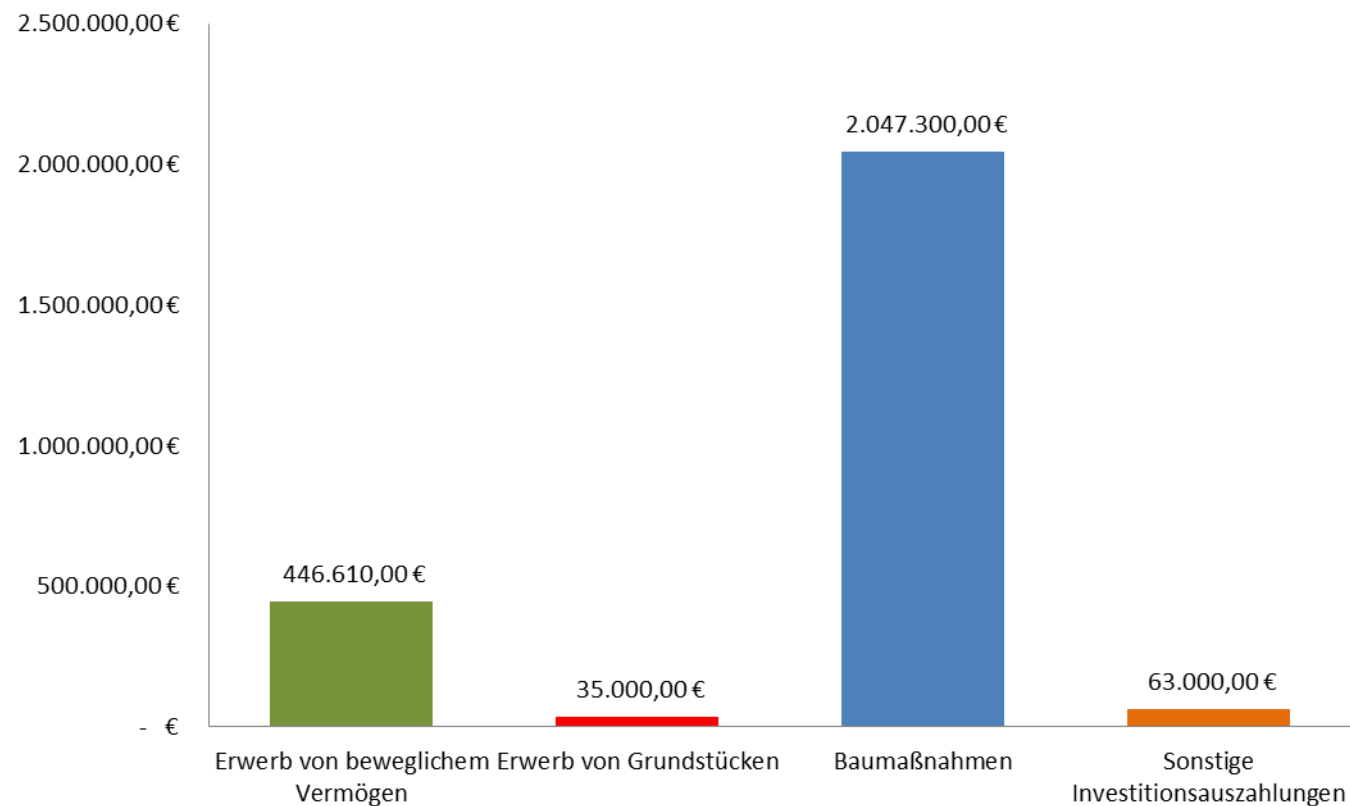
Zinsen

Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.105.050 € (Vorjahr: 1.400.000 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem aktuell guten Zinsniveau.



2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2016

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 beträgt 2.591.910,00 €.



Die geplanten Investitionen führen zu einer strukturellen Verbesserung und festigen damit die wirtschaftliche Leistungskraft der Gemeinde Marienheide. Außerdem wird ein notwendiger Beitrag zur Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens geleistet. Die aus den Kanalisationsmaßnahmen resultierenden Folgekosten werden wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten durch Erhebung kostendeckender Gebühren finanziert. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 698.710 € aufgenommen.



Kreditdeckel

Der bestehende Kreditdeckel von "Null" wird eingehalten, wie in der nachfolgenden Berechnung dargelegt:

Investive Ausgaben	2.591.910,00 €
- Investive Einnahmen	1.893.200,00 €
= Kreditbedarf	698.710,00 €
- Anteil rent. Abwasser	1.227.000,00 €
- Anteil rent. Friedhof	85.000,00 €
= verbleiben	- 613.290,00 €
- Tilgung	700.000,00 €
= Unterschreitung Kreditdeckel	- 1.313.290,00 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2016 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 90.000 € und zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Diese betreffen den Auftrag für den Flächennutzungsplan.

Kassenanlage

In 2015 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr wieder verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2016 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

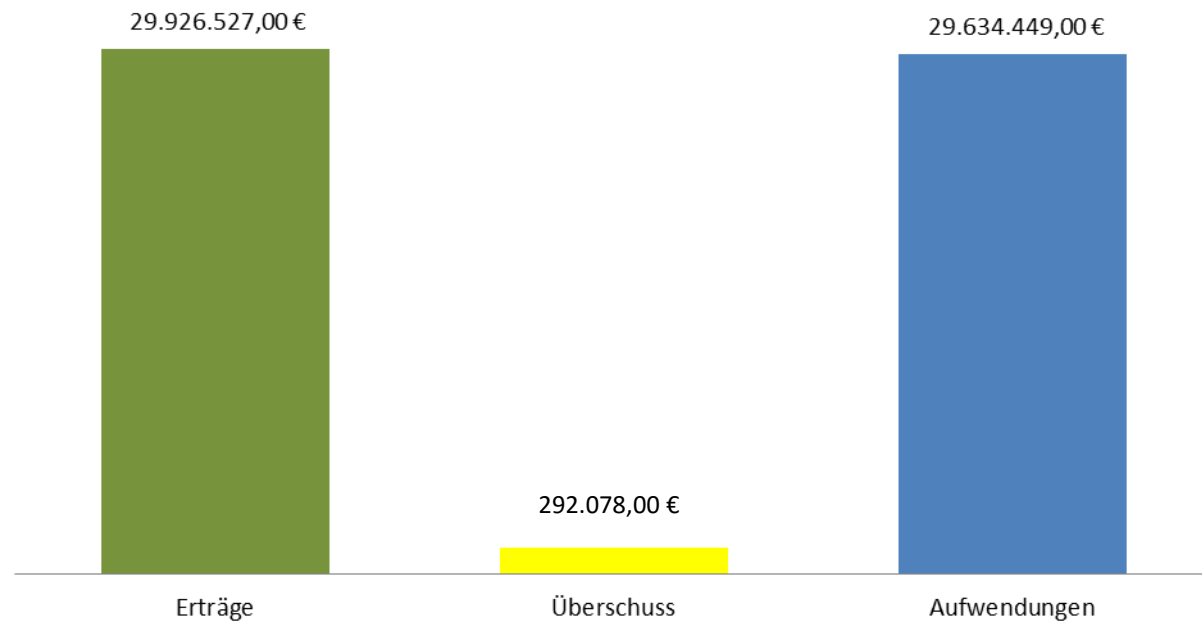
2.4.4 Fazit zum Haushalt 2016

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2016 erstmals erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 292.078 € aus.



Ergebnisrechnung des Jahres 2016

Erträge:	29.926.527,00 EUR
Aufwendungen:	29.634.449,00 EUR
Überschuss:	292.078,00 EUR



Der dargestellte Haushaltsausgleich kann nur unter der Maßgabe einer 100 %-igen Kostenerstattung der Bundes- und Landesregierung an den Flüchtlingskosten erreicht werden. Unter Berücksichtigung der erwähnten Kostenbeteiligung kann die Grundsteuer B im Jahr 2016 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2015 beibehalten werden. Lediglich die Gewerbesteuer wird für das Jahr um 10 Prozentpunkte auf 490 v. H. erhöht. Es muss und wird oberstes Ziel der Verwaltung sein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit beizubehalten.



2.5 Ausblick auf die Jahre 2017 - 2021

Für die mittelfristige Ergebnisplanung sind stetige Konsolidierungsanstrengungen weiterhin erforderlich. Um auch weiterhin den Eigenkapitalabbau durch Fehlbeträge zu verhindern ist auch in Zukunft eine Anpassung der Ertrags- und Aufwandsstruktur unabdingbar. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung werden auf der Aufwandsseite insbesondere die Asylkosten sowie die Kreisumlage die Jahresergebnisse maßgeblich beeinflussen. Es werden die folgenden Jahresergebnisse erwartet

2017	2018	2019	2020	2021
185.539 EUR	211.970 EUR	326.732 EUR	743.336 EUR	683.871 EUR

Die maßgeblichen Einflussgrößen auf die Erträge der Gemeinde Marienheide werden in den nächsten Jahren die Gewerbe- und die Grundsteuer B sein. Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant.

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %	735 %	735 %
Gewerbsteuer	495 %	495 %	495 %	490 %	490 %



Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes werden ständig alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation geprüft. Gerade unter den Bedingungen knapper Finanzen kommt es darauf an, die vorhandenen Mittel dort einzusetzen, wo sie - gemessen an den verfolgten Zielen - am nötigsten sind. Dies erfordert mutige Entscheidungen sowie intensive Beratung über die zwingende Notwendigkeit von Maßnahmen. Dies soll in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung erfolgen.

Marienheide, 24.11.2015

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Woywod

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.717.396	-15.937.001	-16.429.395	-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.727.761	-4.959.621	-7.285.875	-8.378.943	-7.928.593	-7.356.467
3	+ Sonstige Transfererträge	-33.835	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.393.404	-4.216.020	-4.141.030	-4.097.488	-4.150.219	-4.202.754
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.013	-318.910	-343.750	-343.850	-343.950	-343.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498.022	-119.892	-131.482	-136.882	-121.482	-129.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-963.859	-675.485	-1.157.375	-907.708	-708.047	-708.371
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.695.290	-26.228.729	-29.490.707	-30.292.285	-30.240.919	-30.273.195
11	- Personalaufwendungen	4.402.093	4.067.261	4.213.722	4.229.803	4.141.012	4.183.539
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.794	394.615	407.984	406.546	435.284	434.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.787	6.583.789	6.194.527	6.119.997	6.239.465	6.239.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.599.795	2.538.722	2.728.919	2.697.344	2.690.768	2.702.301
15	- Transferaufwendungen	11.627.647	12.074.126	14.087.710	15.070.023	14.925.030	14.788.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.829	919.453	896.537	888.803	878.160	918.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.936.945	26.577.966	28.529.399	29.412.516	29.309.719	29.267.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.241.655	349.237	-961.308	-879.769	-931.200	-1.005.962

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+	Finanzerträge	-15.750	-510.820	-435.820	-435.820	-435.820
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.144	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.115.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.234.394	889.180	669.230	694.230	719.230
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.476.050	1.238.417	-292.078	-185.539	-211.970
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.476.050	1.238.417	-292.078	-185.539	-211.970

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.710.724	-15.937.001	-16.429.395	-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.283.009	-4.485.046	-6.753.806	-7.779.178	-7.273.801	-6.630.883
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.156	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.298.603	-4.055.058	-3.991.600	-3.951.600	-4.001.600	-4.051.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.957	-318.910	-343.750	-343.850	-343.950	-343.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.401	-119.892	-131.482	-136.882	-121.482	-129.982
7	+ Sonstige Einzahlungen	-490.371	-657.680	-1.088.580	-838.580	-638.580	-638.580
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-67.225	-510.820	-435.820	-435.820	-435.820	-435.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.391.447	-26.086.207	-29.176.233	-29.913.324	-29.803.861	-29.762.486
10	- Personalauszahlungen	3.597.534	3.750.890	3.867.077	3.912.154	3.863.649	3.890.604
11	- Versorgungsauszahlungen	485.467	485.000	542.500	553.350	564.417	575.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.587	6.583.789	6.194.527	6.119.997	6.239.465	6.239.871
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230.327	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.155.050	1.115.050
14	- Transferauszahlungen	11.815.181	12.074.126	14.087.710	15.070.023	14.925.030	14.788.774
15	- sonstige Auszahlungen	844.765	919.453	896.537	888.803	878.160	918.031
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.524.861	25.213.258	26.693.401	27.674.377	27.625.771	27.528.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	1.133.415	-872.949	-2.482.832	-2.238.947	-2.178.090	-2.234.450

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.101.325	-1.173.630	-1.212.200	-1.183.200	-1.183.200	-1.183.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-531.864	-565.000	-511.000	-329.000	-225.000	-225.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-149.523	-145.000	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782.712	-1.883.630	-1.893.200	-1.657.200	-1.553.200	-1.553.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	20.208	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.972	1.464.500	2.047.300	1.247.000	1.262.000	1.197.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.321	402.945	446.610	360.860	237.360	507.360
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.009.706					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.366	10.000	63.000	93.000	73.000	3.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.345.573	1.932.445	2.591.910	1.735.860	1.607.360	1.742.360
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.562.861	48.815	698.710	78.660	54.160	189.160
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	6.696.276	-824.134	-1.784.122	-2.160.287	-2.123.930	-2.045.290

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.852.400	-48.815	-698.710	-78.660	-54.160	-189.160
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.558.865	1.498.100	1.568.400	1.718.700	1.769.000	1.869.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.293.535	1.449.285	869.690	1.640.040	1.714.840	1.679.840
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.402.741	625.151	-914.432	-520.247	-409.090	-365.450
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.402.741	625.151	-914.432	-520.247	-409.090	-365.450

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Erläuterung Tilgungen und Kreditaufnahme

Tilgungen	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Umschuldung	2.576.000	1.544.000	3.031.359	0
Ordentliche Tilgung	1.550.000	1.700.000	1.750.000	1.850.000
Verrentung	18.400	18.700	19.000	19.000
Summe	4.144.400	3.262.700	4.800.359	1.869.000

Kreditaufnahme	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Umschuldung	2.576.000	1.544.000	3.031.359	0
Neuaufnahme	698.710	78.660	54.160	189.160
Summe	3.274.710	1.622.660	3.085.519	189.160

Haushaltsplan 2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.895	-288.054	-310.755	-382.825	-438.600	-512.042
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.087	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.625	-294.550	-319.750	-319.850	-319.950	-319.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.541	-6.996	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.308	-56.630	-56.630	-56.630	-56.630	-56.630
10	= Ordentliche Erträge	-904.119	-652.350	-699.971	-772.141	-828.016	-901.458
11	- Personalaufwendungen	2.319.333	1.799.452	1.945.138	1.955.983	1.918.876	1.914.452
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.794	394.615	407.984	406.546	435.284	434.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.558	2.024.693	1.850.425	1.850.088	1.917.853	1.855.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095.146	1.130.521	1.129.015	1.096.207	1.074.233	1.056.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.824	590.312	526.596	521.092	515.996	515.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.452.654	5.939.593	5.859.158	5.829.916	5.862.243	5.776.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.548.535	5.287.243	5.159.187	5.057.775	5.034.227	4.875.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.349					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.349					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.566.883	5.287.243	5.159.187	5.057.775	5.034.227	4.875.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.566.883	5.287.243	5.159.187	5.057.775	5.034.227	4.875.519

Haushaltsplan 2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.618.155	-5.350.885	-5.215.003	-5.123.285	-5.093.517	-4.937.774
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.271	63.642	55.816	65.510	59.290	62.255

Haushaltsplan 2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.585						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.152	-294.550	-319.750		-319.850	-319.950	-319.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.339	-6.996	-6.716		-6.716	-6.716	-6.716
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.188	-56.630	-56.630		-56.630	-56.630	-56.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.329	-359.276	-384.196		-384.296	-384.396	-384.396
10	- Personalauszahlungen	1.961.641	1.596.077	1.698.691		1.719.422	1.722.929	1.707.082
11	- Versorgungsauszahlungen	485.467	485.000	542.500		553.350	564.417	575.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.475	2.002.428	1.830.535		1.830.088	1.897.853	1.835.672
15	- sonstige Auszahlungen	533.182	572.828	540.567		520.188	515.142	514.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.766	4.656.333	4.612.293		4.623.048	4.700.341	4.633.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.379.437	4.297.057	4.228.097		4.238.752	4.315.945	4.249.033
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.285	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-118.008	-360.000	-286.000		-104.000		
23	= investive Einzahlungen	-130.293	-370.400	-296.400		-114.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.141	130.800	98.050		211.050	128.050	78.050

Haushaltsplan 2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.009.706						
30	= investive Auszahlungen	6.073.508	135.800	103.050		216.050	133.050	83.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.943.215	-234.600	-193.350		101.650	122.650	72.650

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Beschreibung Besetzung des Rates und der Ausschüsse; kompletter Ratsservice einschließlich der Abwicklung des Sitzungsdienstes; kommunales Verfassungsrecht

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung; Satzungsregelungen der Gemeinde Marienheide; Geschäftsordnung sowie Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse

Ziele Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Verwaltung und politischen Gremien. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit.

Zielgruppen Rat; Ausschüsse; kommunalpolitische Gremien; Bürger/innen; Ratsfraktionen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einwohner (PRS) 30.06.2007	13874	14191	14191	14191	14000	14000
2	Ratsmitglieder (ST)	28/26	26	26	26	26	26
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	30	23	23	23	23	23

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260					
10	=	Ordentliche Erträge	-260					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.618	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.618	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.358	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.358	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.358	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.987	-164.884	-184.804	-187.537	-189.255	-191.214
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.629	66.184	84.804	87.537	89.255	91.214

Erläuterung Teilergebnisplan

Unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ befinden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sitzungsgelder und Verdienstauffälle.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260						
15	-	sonstige Auszahlungen	100.278	98.700	100.000		100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.278	98.700	100.000		100.000	100.000	100.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.018	98.700	100.000		100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung****Beschreibung**

Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planungen (z.B. Gesamtentwicklungsplanung, Wohnbedarfskonzept, fachbereichsübergreifende Strategien, Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme für die Kommune (ggf. einschließlich Programme für interkommunales Handeln in der Region); strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung; Kontraktmanagement; Konzepte/Strategien/Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung; politische Steuerung der Kommune durch Rat und Fachausschüsse durch Unterstützung der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Zielsetzungen der Verwaltungsführung und des Rates; Dienstanweisungen

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung.
Strategische Ziele / Gemeindeentwicklung für die Zukunft der Gemeinde Marienheide planen.
Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppen

Verwaltungsführung; Rat; Bürger/innen; Mitarbeiter/innen; Vereine; Hilfsorganisationen; Firmen; Gewerbetreibende; alle Betroffenen die durch Verwaltungshandeln in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt werden können

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einwohner (PRS) 30.06.2007	13874	14191	14191	14191	14000	14000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	81	78	76	74	72	72

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.047					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.519	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.568	-3.102	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
11	- Personalaufwendungen	333.750	391.171	423.365	437.540	396.511	351.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	596	582	132	184	234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.613	23.515	16.428	17.103	17.103	17.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.822	423.781	445.875	460.276	419.298	373.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.254	420.679	443.373	457.774	416.796	371.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.254	420.679	443.373	457.774	416.796	371.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.254	420.679	443.373	457.774	416.796	371.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.505	-440.372	-451.817	-466.265	-425.274	-379.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.251	19.693	8.444	8.491	8.478	8.495



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (4.040 €) werden unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ geführt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.757						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.525	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.282	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Personalauszahlungen	339.596	324.034	336.320		343.886	350.762	303.107
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022	8.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	-	sonstige Auszahlungen	54.889	75.870	60.680		62.780	62.780	62.780
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.507	408.404	402.500		412.166	419.042	371.387
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399.225	405.304	400.000		409.666	416.542	368.887
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
30	=	investive Auszahlungen		1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.820	1.820		1.820	1.820	1.820

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (1.110 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (710 €) für Fachbereich BM)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	4.890	12.170
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	4.890	12.170

**Beschreibung**

Die Beschäftigungsstruktur bei der Gemeindeverwaltung ist ständig zu analysieren und fortzuschreiben; Frauen- und gleichstellungsspezifische Problemstellungen sind aufzuzeigen und mit Hilfe entsprechender Handlungskonzepte aufzuarbeiten; neben gezielter Förderung von Frauen besteht ein wesentlicher Ansatz, um hier zu Ausgewogenheit zu kommen, darin, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen, z.B. Teilzeitbeschäftigung auf allen Hierarchieebenen zu ermöglichen;

Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn sie in den Handlungen und Entscheidungen aller Führungskräfte der Gemeindeverwaltung berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, mit der Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetzes NRW zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen.
Abbau von Strukturen der Benachteiligung von Frauen zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene.
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

Bei der Gemeindeverwaltung Beschäftigte, insbesondere deren Verantwortliche, ebenso die Auszubildenden, bei externen Einstellungen auch Bewerberinnen als zu fördernde Beschäftigungsgruppe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	78	78	74	72	72
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	38	38	37	36	35	35
3	Frauenquote gesamt (%)	48,72	48,72	48,68	48,65	48,61	48,61

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	7.233	8.005	8.235	8.399	8.568	8.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen		59	59	13	19	24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415	1.635	1.685	1.685	1.685	1.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.648	9.699	9.979	10.097	10.272	10.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.648	9.699	9.979	10.097	10.272	10.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.648	9.699	9.979	10.097	10.272	10.448
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.648	9.699	9.979	10.097	10.272	10.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.911	-10.124	-9.979	-10.097	-10.272	-10.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	425				

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	7.233	8.005	8.235		8.399	8.568	8.739
15	- sonstige Auszahlungen		100	250		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233	8.105	8.485		8.499	8.668	8.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.233	8.105	8.485		8.499	8.668	8.839

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

<u>Beschreibung</u>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landespersonalvertretungsgesetz; Dienstanweisungen
<u>Ziele</u>	Wahrung der Interessen und Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung.
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter/innen; Verwaltungsführung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	78	76	74	72	72

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-83	-80	-80	-80	-80
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	83	80	80	80	80

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

Vorprüfung verschiedener Prüfungsfelder für den Landesrechnungshof, in denen die Gemeinde Teile des staatlichen Haushalts ausführt bzw. Aufwandersatz erhält; Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten; Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Federführende Bearbeitung der Stellungnahme zu Prüfungsbemerkungen

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

Auftragsgemäße Prüfungen der Kasse und von Wohngeldfällen.
Vorbereitung der Prüfungen durch die GPA.

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	=	Ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1
11	-	Personalaufwendungen	9.667	10.004	10.589	10.836	11.090	11.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70	60	53	13	17	22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.563	57.444	50.474	20.474	20.474	20.474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.302	67.508	61.116	31.323	31.581	31.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.301	67.507	61.115	31.322	31.581	31.848
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.301	67.507	61.115	31.322	31.581	31.848
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.301	67.507	61.115	31.322	31.581	31.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.420	-70.465	-61.115	-31.322	-31.581	-31.848
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119	2.958				

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt ist u.a. der erwartete Aufwand für die Landesprüfungsanstalt (50.000 €) für überörtliche Prüfung.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	9.573	8.661	9.035		9.216	9.400	9.588
15	- sonstige Auszahlungen	59.564	56.900	50.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.137	65.561	59.035		29.216	29.400	29.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.137	65.561	59.035		29.216	29.400	29.588

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****Beschreibung**

Einkauf und Verwaltung von Büromaterial und Fachliteratur; Beschaffung von Kopiergeräten und Frankiermaschine (für das Rathaus); Vervielfältigungen größeren Umfangs; Organisation des Post- und Botendienstes; Verwaltung des Gemeindearchivs, externe Auftragsvergabe

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

Unterstützung von Arbeitsabläufen der Verwaltung, z.B. durch das Bereitstellen eines Fuhrparks, den Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften und die Organisation einer Telefonzentrale.

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382	-183	-184	-4	-4	-4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.730	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	Ordentliche Erträge	-2.157	-983	-984	-804	-804	-804
11	-	Personalaufwendungen	53.688	84.402	105.361	82.332	63.143	64.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.989	42.000	42.550	42.100	42.100	42.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.992	737	1.099	50	69	87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.238	200.146	191.422	194.007	194.007	194.007
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.907	327.284	340.432	318.489	299.319	300.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.750	326.301	339.448	317.685	298.515	299.738
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.750	326.301	339.448	317.685	298.515	299.738
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.750	326.301	339.448	317.685	298.515	299.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.736	-345.608	-342.263	-320.516	-301.341	-302.570
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.986	19.307	2.815	2.830	2.826	2.832



Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ die Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Zentralverwaltung, die Unfall- und Haftpflichtversicherungsprämien sowie die Mitgliedsbeiträge unter anderem für den Städte- und Gemeindebund, die Abwassertechnische Vereinigung, die Arbeitsrechtliche Vereinigung sowie die KGST.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.730	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	49.868	76.163	95.893		84.667	65.580	66.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.984	42.000	42.550		42.100	42.100	42.100
15	- sonstige Auszahlungen	122.192	116.560	108.435		111.020	111.020	111.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.044	234.723	246.878		237.787	218.700	220.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.269	233.923	246.078		236.987	217.900	219.212
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017	45.300	25.450		450	450	450
30	= investive Auszahlungen	1.017	45.300	25.450		450	450	450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.017	45.300	25.450		450	450	450

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000	25.000					45.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	25.000					45.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	25.000					45.000	70.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.017	300	450		450	450	450	2.308	4.108
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.017	300	450		450	450	450	2.308	4.108

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit

**Beschreibung**

Pressearbeit (Koordinationsstelle mit Freigabekompetenz für den „RUNDBLICK“, Medienkontakte, Weitergabe von Informationen an die Medien); Internetarbeit und redaktionelle Mitarbeit; Allgemeine Darstellung mit Imagebildung der Gemeinde; Darstellung der Arbeit der Gemeindeverwaltung sowie Information der Öffentlichkeit über die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse in den Medien und dem Internet; Schaffung einer Corporate Identity bei den Bürgern der Gemeinde; Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen, Empfänge und andere Veranstaltungen des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen

Ziele

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung über das Internet und die Lokalpresse.
Positives Image bei Einwohnern und Gästen schaffen.

Zielgruppen

Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Veranstaltungen (ST)	2	2	2	3	2	2

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	10.007	10.399	12.700	12.953	13.212	13.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117	117	26	37	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831	3.072	2.872	3.173	3.173	3.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.839	13.589	15.690	16.152	16.422	16.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.839	13.589	15.690	16.152	16.422	16.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.839	13.589	15.690	16.152	16.422	16.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.839	13.589	15.690	16.152	16.422	16.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.215	-14.184	-15.690	-16.152	-16.422	-16.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	595				

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	10.058	10.399	12.700		12.953	13.212	13.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.058	10.399	12.700		12.953	13.212	13.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.058	10.399	12.700		12.953	13.212	13.476



<u>Beschreibung</u>	Maßnahmen eines verwaltungsübergreifenden Personalmanagements und damit die Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung; Personalgewinnung; Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; hierzu gehören auch die Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen; Koordination des Arbeitsschutzes
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beamtenrecht; Tarifrecht für Angestellte und Arbeiter (TVöD); arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen; Richtlinien und Satzungen zum Arbeitsrecht
<u>Ziele</u>	Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und –qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Beihilfegewährung.
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter/innen; Versorgungsempfänger; Personalrat; Gemeinderat

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	78	76	74	72	72
2	Nachwuchskräfte (PRS)	0	0	0	0	0	0
3	Vollzeitstellen (ST)	56	53	55	53	52	52
4	Teilzeitstellen (ST)	28	25	21	21	20	20
5	Planstellen Beamte (ST)	20,63	18,63	18	17	16	16
6	Planstellen Angestellte (ST)	52,22	50,98	49,41	49,06	48,48	48,48
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	49,24	50,96	51,42	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.910					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.965					
10	=	Ordentliche Erträge	-258.875					
11	-	Personalaufwendungen	902.459	115.928	158.885	170.405	174.556	180.568
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.426.162	394.615	407.984	406.546	435.284	434.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		234	234	53	74	95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.034	18.820	18.421	19.020	19.020	19.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.379.655	529.598	591.524	602.024	634.934	640.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.120.780	529.598	591.524	602.024	634.934	640.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.349					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.349					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.139.128	529.598	591.524	602.024	634.934	640.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.139.128	529.598	591.524	602.024	634.934	640.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176.021	-556.720	-594.339	-604.855	-637.760	-643.232
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.893	27.122	2.815	2.830	2.826	2.832

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	90.347	94.133	135.172		145.403	148.311	151.278
11	- Versorgungsauszahlungen	483.836	485.000	542.500		553.350	564.417	575.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.269	14.480	14.530		14.580	14.630	14.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.452	593.613	698.202		719.333	733.358	747.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	588.452	593.613	698.202		719.333	733.358	747.664

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<u>Beschreibung</u>	Haushaltssteuerung; Aufstellung und Ausführung des Haushalts-/ Nachtragshaushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; Erstellen von Haushaltssicherungskonzepten; zentrale Debitoren- und Kreditorenbuchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Aufstellung und Auswertung der Haushaltsstatistiken, Beteiligungscontrolling; Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Aufstellung von Gebührenbedarfsrechnungen; Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Rücklagenbewirtschaftung; Zuschusswesen; Veranlagung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen; Vertretung vor Gericht und bei außergerichtlichen Verfahren; Heranziehen der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen öffentlich-rechtlichen Abgaben; Gewerbesteuerumlagen; Beteiligung bei der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; bargeldloser Zahlungsverkehr und Barkasse; Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Beteiligung bei Konkurs- und Insolvenzverfahren
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung ; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Bewertungsgesetz; Gemeindesatzungsrecht; Landeswassergesetz; Straßenreinigungsgesetz; Gemeindekassenverordnung; Verwaltungsvollsteckungsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Zwangsversteigerungsgesetz; Konkurs- und Insolvenzordnung; Zivilprozessordnung
<u>Ziele</u>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln. Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb.
<u>Zielgruppen</u>	Gemeinderat; Bürger/innen; Mitarbeiter/innen; Abgabepflichtige; Zahlungsempfänger/ -pflichtige; Verwaltungsvorstand; LDS; Aufsichtsbehörden; Beteiligungspartner

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	eigene Vollsteckungen (ST)	1000	600	750	750	750	750
6	Mahnungen (ST)	2600	2000	2500	2500	2500	2500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79	-104.455	-107.675	-185.824	-264.011	-342.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.990	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630
10	= Ordentliche Erträge	-71.509	-151.185	-154.405	-232.554	-310.741	-388.928
11	- Personalaufwendungen	492.106	548.599	550.035	563.841	580.621	598.046
12	- Versorgungsaufwendungen	1.631					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	30	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950	1.376	1.225	334	436	538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.027	12.651	11.118	11.118	11.118	11.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.741	562.656	562.408	575.323	592.205	609.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.232	411.471	408.003	342.769	281.464	220.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.232	411.471	408.003	342.769	281.464	220.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.232	411.471	408.003	342.769	281.464	220.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-489.964	-445.515	-422.077	-356.921	-295.593	-234.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.732	34.044	14.074	14.152	14.130	14.158

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.019	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.418						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.247	-46.630	-46.630		-46.630	-46.630	-46.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.683	-46.730	-46.730		-46.730	-46.730	-46.730
10	- Personalauszahlungen	493.700	510.457	498.404		510.005	524.381	539.233
11	- Versorgungsauszahlungen	1.631						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30	30		30	30	30
15	- sonstige Auszahlungen	450	684	684		684	684	684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.781	511.171	499.118		510.719	525.095	539.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.098	464.441	452.388		463.989	478.365	493.217
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382						
23	= investive Einzahlungen	-1.382						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.058	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.009.706						
30	= investive Auszahlungen	6.011.764	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.010.381	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780



Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.290 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (1.490 €) für Fachbereich I

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.382							-10.826	-10.826
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.011.764	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780	6.024.444	6.039.564
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.010.381	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780	6.013.618	6.028.738

**Beschreibung**

Betreuung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Hard- und Software, Datennetz sowie TK-Anlage; Kauf und Leasing von Hard- und Software; zentrale Koordination der technischen Beschaffungsvorgaben für Hard- und Software; Benutzerservice (Beratung, Anwenderbetreuung, First- und Second-Level-Support bei Betriebsstörungen); Schulungen; Internetarbeit (Kordinierungsstelle mit Freigabekompetenz für die gesamte Präsentation der Gemeinde im Internet); Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe (Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchungen, Ausstattung von Arbeitsplätzen, allgemeine Organisationsberatung, interkommunale Vergleiche, Stellenbemessung); Beratung der Organisationseinheiten und Fachbereiche in Fragen der IT-Technik; Koordinierungsstelle für allgemeine Organisationsgrundsätze der Gesamtverwaltung; Internet- und Intranetpräsentation der Gemeindeverwaltung; koordinierende Federführung und Freigabekompetenz; Sensibilisierung aller Bediensteten für datenschutzrechtliche Belange; Beurteilung der datenschutzrechtlichen Fragen sowie des Datenschutzes in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Grundsätze für die Organisation von Verwaltungsarbeit (z.B. Gutachten der KGSt) sowie den Einsatz von IT-Technik zur Erledigung von Aufgaben; technische und arbeitsrechtliche Vorgaben (z.B. EU-Richtlinien für die Einrichtung von DV-Arbeitsplätzen) für den Einsatz von IT-Technik; Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	87	85	83	82	82	82
2	Betreute Server (ST)	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178	-177	-1.856	-1.768	-1.680	-1.682
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.824					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.002	-177	-1.856	-1.768	-1.680	-1.682
11	-	Personalaufwendungen	120.703	164.543	171.351	163.769	153.671	157.577
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.037	164.500	166.500	166.500	166.500	166.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.653	28.394	10.293	6.091	6.731	7.485
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.443	50.632	50.423	50.423	50.423	50.423
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.837	408.068	398.567	386.782	377.324	381.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.835	407.892	396.711	385.014	375.644	380.303
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.835	407.892	396.711	385.014	375.644	380.303
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.835	407.892	396.711	385.014	375.644	380.303
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.946	-445.941	-416.414	-405.237	-396.326	-401.455
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.111	38.049	19.703	20.223	20.682	21.152



Erläuterung Teilergebnisplan

Erwarteter Aufwand 2016 für Kosten IT (s. auch Finanzplan):

Allgemeine ADV-Kosten	9.500 €	
Miete und Wartung ADV	45.000 €	
gemeinsame ADV-Anlage	<u>157.000 €</u>	
Gesamtkosten	215.500 €	(Vorjahr 213.500 €)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85						
10	-	Personalauszahlungen	122.534	132.445	135.891		138.609	127.106	129.648
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.309	164.500	166.500		166.500	166.500	166.500
15	-	sonstige Auszahlungen	39.871	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.715	345.945	351.391		354.109	342.606	345.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.630	345.945	351.391		354.109	342.606	345.148
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.900	25.000		23.000	20.000	20.000
30	=	investive Auszahlungen		27.900	25.000		23.000	20.000	20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		27.900	25.000		23.000	20.000	20.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (= Kauf Software u. Updates) (20.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-410 €) = 5.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		27.900	25.000		23.000	20.000	20.000	46.641	134.641
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.900	25.000		23.000	20.000	20.000	46.641	134.641



<u>Beschreibung</u>	Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (nur innerhalb der Verwaltung) sowie rechtliche Vertretung der Gemeinde; Bestellen und Betreuen von Schiedspersonen; Aufstellen der Schöffenliste; Koordinationsstelle für grundlegende Rechtsangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Schiedsamtsgesetz NRW; Gerichtsverfassungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz
<u>Ziele</u>	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Beratung und Vertretung in den Rechtsfragen des Geschäftsbereichs; Vermeiden von Rechtsstreiten durch sachgerechtes und gesetzeskonformes Handeln Verhinderung von Dienstrechtsverstößen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich Korruptionsprävention und Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Verfahren.
<u>Zielgruppen</u>	Organisationseinheiten und Fachbereiche; Bürger/innen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	59	59	14	19	24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	371	282	282	282	282
17	= Ordentliche Aufwendungen	199	430	341	296	301	306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199	430	341	296	301	306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199	430	341	296	301	306
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199	430	341	296	301	306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757	-13.884	-8.125	-14.603	-8.386	-11.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.557	13.454	7.785	14.308	8.086	11.470

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

<u>Beschreibung</u>	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (ohne Immobilienbezug)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Pflichtversicherungsgesetz; Reichsversicherungsordnung; Bürgerliches Gesetzbuch
<u>Ziele</u>	Schutz der Bediensteten und rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit
<u>Zielgruppen</u>	Gemeinde Marienheide als juristische Person des öffentlichen Rechts; Schadensverursacher; Geschädigte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	6	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148	228				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-228				

Erläuterung Teilergebnisplan

Strafrechtsschutz	1.460 €	
Haftpflichtversicherung	40.000 €	
Unfallversicherung	31.630 €	
Eigenschadenversicherung	<u>8.000 €</u>	<u>81.090 €</u>

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- sonstige Auszahlungen	78.961	81.410	81.090		81.090	81.090	81.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.961	81.410	81.090		81.090	81.090	81.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.961	81.410	81.090		81.090	81.090	81.090

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

<u>Beschreibung</u>	Entwicklung und Durchführung von Konzepten für den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen; die Bereitstellung von Grundeigentum für die Gemeinde sowie die Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken; Nutzungsüberlassungen; Ausübung von Vorkaufsrechten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Baugesetzbuch; Straßen- und Wegegesetz; Beschlüsse politischer Gremien; Verträge
<u>Ziele</u>	Schaffung von Voraussetzungen zur Umsetzung von wirtschaftlichen und städtebaulichen Zielen der Gemeinde
<u>Zielgruppen</u>	Wirtschaftsförderung; Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	3	3	3	4	3	3

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24		-287	-287	-288	-287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.681	-12.050	-9.250	-9.350	-9.450	-9.450
10	= Ordentliche Erträge	-72.705	-12.050	-9.537	-9.637	-9.738	-9.737
11	- Personalaufwendungen	31.846	34.104	35.466	36.176	36.899	37.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	36	324	295	299	301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	364	296	296	296	296
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.415	34.755	36.336	37.017	37.744	38.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.289	22.705	26.799	27.380	28.006	28.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.289	22.705	26.799	27.380	28.006	28.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.289	22.705	26.799	27.380	28.006	28.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117	-81.277	-81.078	-84.744	-85.348	-85.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.407	58.572	54.279	57.364	57.342	56.922

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.567	-12.050	-9.250		-9.350	-9.450	-9.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.567	-12.050	-9.250		-9.350	-9.450	-9.450
10	-	Personalauszahlungen	31.846	34.104	35.466		36.176	36.899	37.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250		250	250	250
15	-	sonstige Auszahlungen	161	75	75		75	75	75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.007	34.429	35.791		36.501	37.224	37.963
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.560	22.379	26.541		27.151	27.774	28.513
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-114.438	-360.000	-286.000		-104.000		
23	=	investive Einzahlungen	-114.438	-360.000	-286.000		-104.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	=	investive Auszahlungen	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-111.273	-355.000	-281.000		-99.000	5.000	5.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 € psch.

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 286.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	59.282	79.282
13	= Summe Auszahlungen	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	59.282	79.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	59.282	79.282

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100065 Abriss Hütte Stockhanstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.897	8.897
13	= Summe Auszahlungen								8.897	8.897
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								8.897	8.897

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-114.438	-360.000	-286.000		-104.000			-1.624.772	-2.014.772
6	= Summe Einzahlungen	-114.438	-360.000	-286.000		-104.000			-1.624.772	-2.014.772
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.438	-360.000	-286.000		-104.000			-1.624.772	-2.014.772

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement****Beschreibung**

Unterhaltung und Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude inklusive der baulichen Nebenanlagen; Planung des Ressourceneinsatzes; Inspektion der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen; Planung und Entwurf gemeindlicher Hochbauten; Ausübung planerischer und technischer Bauherrenfunktionen; Vergabe von Aufträgen zur Instandhaltung; Organisation von Sicherheitsuntersuchungen; Versorgung der Gebäude mit Energie; Betrieb von technischen Anlagen im Gebäude; Koordinierung und Umsetzung des Energiekonzeptes; Gebäudebewirtschaftung und Abwicklung der Bewirtschaftungskosten; Organisation der Gebäudereinigung; Gebäudeversicherung/Schadensregulierung; Einsatz und Überwachung der eigenen Kräfte; Materialwirtschaft für Gebäudeservice; Gebäudeinformationssystem; Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente nach kaufmännischem Vorbild; planende und beratende Dienste; An- und Vermietung von bebauten Grundstücken für Schulen, Feuerwehr, Wohnungssuchende, Vereine etc.; Vertragsmanagement; kaufmännische Dienste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Vorgaben der Verwaltungsführung; Verträge; gesetzliche Anforderungen; Haushaltsrechnung des öffentlichen und privaten Rechts; Vertragsrecht; Mietrecht

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaften (Verwaltung, Schulen, Mieter, Vereine, Organisationen etc.); Nutzer und Anbieter von FM-Dienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Gebäude (ST)	36	34	36	35	35	35
2	Fremdreinigung (m²)	4.626,63	5.067,76	4.626,63	4.626,63	4.626,63	4.626,63
3	Mietwohnungen (ST)	3	2	3	3	3	3

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.365	-149.563	-162.001	-158.333	-157.659	-154.386
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261.515	-282.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.881	-3.596	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.353	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-455.798	-451.179	-491.937	-488.269	-487.595	-484.322
11	- Personalaufwendungen	198.015	261.386	290.879	287.895	295.131	302.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.794	1.709.411	1.535.370	1.535.483	1.603.248	1.541.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995.136	1.012.938	1.022.689	1.000.754	998.189	989.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.222	100.286	60.536	80.872	75.776	75.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981.167	3.084.020	2.909.474	2.905.004	2.972.344	2.908.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.525.370	2.632.841	2.417.537	2.416.735	2.484.749	2.423.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.525.370	2.632.841	2.417.537	2.416.735	2.484.749	2.423.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.525.370	2.632.841	2.417.537	2.416.735	2.484.749	2.423.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.538.200	-2.651.924	-2.417.537	-2.416.735	-2.484.749	-2.423.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831	19.082				

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Gebäudeunterhaltung 2016:

Allgemeine Gebäudekosten

Allgemeine Unterhaltung	133.404 €
-------------------------	-----------

Straßenreinigung	4.119 €
------------------	---------

Pflege Außenanlagen GGS Müllenbach	<u>600 €</u>
	138.123 €

Brandschutzmaßnahmen

GGs Müllenbach	35.000 €
----------------	----------

Wartungskosten

Allgemein	23.005 €
-----------	----------

Friedhofshallen	780 €
-----------------	-------

Gesamtschule	<u>1.700 €</u>
	25.485 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.585						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.200	-282.500	-310.500		-310.500	-310.500	-310.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.321	-3.596	-3.916		-3.916	-3.916	-3.916
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.941	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.048	-296.596	-324.916		-324.916	-324.916	-324.916
10	- Personalauszahlungen	197.985	226.765	253.303		248.271	253.236	258.302
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.312	1.687.146	1.515.480		1.515.483	1.583.248	1.521.067
15	- sonstige Auszahlungen	43.194	56.759	53.478		58.514	53.418	53.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.491	1.970.670	1.822.261		1.822.268	1.889.902	1.832.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.496.443	1.674.074	1.497.345		1.497.352	1.564.986	1.507.648
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496						
30	= investive Auszahlungen	2.496						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-8.407	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterung Teilfinanzplan

s. auch Einnahmen 10.400 € Zuschüsse Dritter

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-34.369	-75.969
6	= Summe Einzahlungen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-34.369	-75.969
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13	= Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	15.232.582	15.190.982

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496							5.320	5.320
13	= Summe Auszahlungen	2.496							5.320	5.320
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.496							5.320	5.320

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

Beschreibung Pflege der Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Biala; internationale Begegnungen

Auftragsgrundlage Partnerschaftsvereinbarungen

Ziele Pflege und Förderung nationaler und internationaler Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.

Zielgruppen Bürger/innen der Gemeinde Marienheide sowie der Städte, mit denen Partnerschaften bestehen; politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	0	1	1	1	1	1



Beschreibung Organisation und Beschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Material und Ausrüstungsgegenständen; Überwachung von Reparaturen; Straßenaufbruchkataster; Abnahmen von Straßenaufbrüchen; Aufstellung von Verkehrsschildern; Durchführung von Belagsreparaturen an Pflaster und Fahrbahndecken und Wegebefestigungen; Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Flächen; Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenseitenräume, Nebeneinrichtungen und Möblierungen; Mähen, Schneiden und Pflege des Straßenbegleitgrüns; Pflanzarbeiten; Unterhaltung und Säuberung der Wegeseitengräben (Entwässerungsgräben); Straßenpapierkörbe aufstellen, reparieren und entleeren

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene und die Substanzerhaltung öffentlicher Wege, Plätze und Gebäude durch eigene Mitarbeiter.
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Zielgruppen Alle Organisationseinheiten aus Rat und Verwaltung, die interne Produkte vom Bauhof nachfragen; Bürger/innen; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Geräte (ST)	100	100	100	100	100	100
2	Fahrzeuge (ST)	10	10	9	9	9	9
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	12	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.863	-33.673	-38.749	-36.606	-14.955	-13.482
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382					
10	= Ordentliche Erträge	-36.245	-33.673	-38.749	-36.606	-14.955	-13.482
11	- Personalaufwendungen	159.860	170.911	178.272	181.837	185.474	189.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.203	100.002	94.225	94.225	94.225	94.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.146	85.915	92.279	88.432	68.161	58.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296	22.676	22.639	22.639	22.639	22.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.505	379.504	387.416	387.133	370.500	364.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.260	345.831	348.667	350.527	355.545	350.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.260	345.831	348.667	350.527	355.545	350.989
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.260	345.831	348.667	350.527	355.545	350.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.553	-451.827	-389.617	-397.465	-474.271	-405.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.293	105.996	40.950	46.937	118.726	54.437

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.628						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628						
10	-	Personalauszahlungen	608.901	170.911	178.272		181.837	185.474	189.181
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.848	100.002	94.225		94.225	94.225	94.225
15	-	sonstige Auszahlungen	19.351	22.290	22.345		22.345	22.345	22.345
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.101	293.203	294.842		298.407	302.044	305.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705.473	293.203	294.842		298.407	302.044	305.751
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.570						
23	=	investive Einzahlungen	-3.570						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.067	52.000	42.000		182.000	102.000	52.000
30	=	investive Auszahlungen	55.067	52.000	42.000		182.000	102.000	52.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	51.497	52.000	42.000		182.000	102.000	52.000

Erläuterung Teilfinanzplan

In 2016 vorgesehen: Pritschenfahrzeug

Gesamt 40.000 €

GWG Bauhof 2.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.570						-58.820	-58.820
6	=	Summe Einzahlungen	-3.570						-58.820	-58.820
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.655	50.000	40.000	180.000	100.000	50.000	519.941	889.941
13	=	Summe Auszahlungen	53.655	50.000	40.000	180.000	100.000	50.000	519.941	889.941
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.085	50.000	40.000	180.000	100.000	50.000	461.121	831.121

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100015 Anschaffung Unimog										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							143.500	143.500
13	=	Summe Auszahlungen							143.500	143.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							143.500	143.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100039 Bauhof Beschaffung Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.200	10.200
13	= Summe Auszahlungen								10.200	10.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								10.200	10.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100040 Verkauf Fahrzeug 2007										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.412	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.153	13.153
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.412	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.153	13.153

Haushaltsplan 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.166	-37.360	-37.027	-33.599	-33.482	-30.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.661	-124.800	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.158	-9.900	-8.400	-23.800	-8.400	-16.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.884	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
10	= Ordentliche Erträge	-219.539	-215.060	-210.227	-222.199	-206.682	-212.674
11	- Personalaufwendungen	414.752	447.723	434.906	420.174	400.500	409.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.072	133.900	117.506	118.570	119.636	120.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.744	77.170	83.557	74.326	74.371	81.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.756	89.854	69.267	75.967	69.567	72.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.324	748.647	705.236	689.037	664.074	683.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.784	533.588	495.009	466.838	457.392	471.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	444.784	533.588	495.009	466.838	457.392	471.237
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	444.784	533.588	495.009	466.838	457.392	471.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.307	-12.871	-7.785	-14.308	-8.086	-11.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.142	625.095	560.304	570.339	573.175	561.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.620	1.145.811	1.047.528	1.022.870	1.022.482	1.021.196

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.378	-124.800	-120.800		-120.800	-120.800	-120.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.722	-9.900	-8.400		-23.800	-8.400	-16.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.783	-40.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.552	-177.700	-173.200		-188.600	-173.200	-181.700
10	- Personalauszahlungen	401.795	405.824	393.348		401.211	380.680	388.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.259	156.165	137.396		138.570	139.636	140.154
15	- sonstige Auszahlungen	50.437	121.197	66.462		88.162	81.762	84.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.491	683.186	597.206		627.943	602.078	613.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.939	505.486	424.006		439.343	428.878	431.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.380	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-53.380	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.784	170.655	203.570		75.320	34.820	314.820
30	= investive Auszahlungen	66.075	220.655	253.570		125.320	84.820	364.820
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.695	179.655	213.570		85.320	44.820	324.820



<u>Beschreibung</u>	Umsetzung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten; Sonn- und Feiertagsschutz; Mitwirkung beim Jugendschutz; zwangsweise Schulzuführungen; Mitwirkung bei Beseitigung von Lärm-, Geruch- und Rauchbelästigungen; Nachbarschaftsbeschwerden; Erteilung und Überwachung von Sondernutzungserlaubnissen; Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erfassung von Altlasten; Genehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Anmeldung von Feuerwerken; Mitwirkung bei Anträgen auf Taxen/Mietwagenkonzessionen; Zivil- und Katastrophenschutz; Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Aussprechen von Tätigkeitsverboten; Anordnung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen; Tierschutz; ordnungsbehördliche Maßnahmen nach der Verordnung über das Leichenwesen; Abrechnung der Fischereischeinabgabe, Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse; Ermittlung von Wildschäden; Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen; Organisation von Fundversteigerungen; Unterbringung von Fundtieren im Tierheim; Ausstellung von Fischereischeinen; Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen; Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung bei Anträgen auf Einbürgerung; Psych KG
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Landeshundegesetz; Infektionsschutzgesetz; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Kranken; Tierschutzgesetz; Fischereigesetz; Bundes- und Landesjagdgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Bestattungsgesetz; Verträge
<u>Ziele</u>	Erzielung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet durch die Überwachung und Durchführung der Gesetze und Verordnungen.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Bürger/innen; betroffene Personengruppen (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	2	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	114	90	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.437	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.330	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-10.967	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
11	- Personalaufwendungen	149.631	203.029	187.398	191.254	195.190	199.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.632	17.190	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478	237	242	149	159	68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.753	30.618	14.981	14.981	14.981	14.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.494	251.074	215.622	219.384	223.330	227.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.527	245.124	209.672	213.434	217.380	221.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.527	245.124	209.672	213.434	217.380	221.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.527	245.124	209.672	213.434	217.380	221.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.220	142.410	93.006	93.021	93.083	91.772
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.747	387.534	302.677	306.455	310.463	313.082



Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Beseitigung von Abfällen, Desinfektionskosten, Tierschutz, ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.090	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.564	-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.762	-5.950	-5.950		-5.950	-5.950	-5.950
10	- Personalauszahlungen	139.580	195.761	182.860		186.516	190.245	194.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560	17.190	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.396	29.887	14.427		14.427	14.427	14.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.536	242.838	210.287		213.943	217.672	221.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.773	236.888	204.337		207.993	211.722	215.524
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
30	= investive Auszahlungen	951	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	951	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.360 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (1.560 €) (Fachbereich II)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	951	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	10.666	26.346
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	10.666	26.346

**Beschreibung**

Führung des Gewerberegisters; Mitwirkung bei gewerblichen Erlaubnisverfahren und Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen; Auswertung von Handelsregistrauszügen; Auswertungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Erteilung, Rücknahme von Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten und Gewerbebetrieben; Erteilung von vorübergehenden Gestattungen; Überprüfung der Schankanlagen; Mitteilungen an andere Behörden; Erteilung von Spielhallenerlaubnissen inklusive Überwachung; Aufstellerlaubnisse für Geldspielgeräte; Erteilung von Reisegewerbekarten und Erlaubnisse für das Überwachungsgewerbe; Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen inklusive der Zulassung eines verkaufsoffenen Sonntags; Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Gaststättengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Ladenschlussgesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Preisangabenverordnung; Spielhallenverordnung; Handwerksordnung

Ziele

Erfassung von Gewerbebetrieben und Überwachung von Gaststätten zum Schutz von Verbrauchern, Angestellten und Nachbarn.

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Gewerbetreibende (PRS)	982	800	900	900	900	900
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	29	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregistrauskünfte (ST)	37	80	40	40	40	40

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.756	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-9.821	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
11	- Personalaufwendungen	36.971	47.897	46.971	48.076	49.209	50.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	116	116	28	38	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	731	554	554	554	554
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.758	49.144	48.042	49.058	50.201	51.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.937	38.744	37.642	38.658	39.801	40.976
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.937	38.744	37.642	38.658	39.801	40.976
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.937	38.744	37.642	38.658	39.801	40.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.694	19.981	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.631	58.725	87.387	88.177	89.470	89.316



Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.796	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-217	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.683	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
10	- Personalauszahlungen	37.756	41.275	40.103		40.906	41.725	42.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.046	41.675	40.503		41.306	42.125	42.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.363	31.275	30.103		30.906	31.725	32.559

**Beschreibung**

Beantragung und Mitwirkung bei Anordnungen zum Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen-/zeichen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung, bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Erteilung von Verkehrsanordnungen bei Straßenbaumaßnahmen; Beschaffung von Verkehrszeichen; Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen; Feststellung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch regelmäßige Kontrollen; Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgeldfestsetzung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet;
Festsetzung von Verwarnungs- und Bußgeldern zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Verwarnungen (€)	34.214,50	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Bußgelder (€)	13.317,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Kontrollstunden (STD)	1.564	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.317	-31.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.532	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-77.849	-71.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
11	- Personalaufwendungen	3.857	8.237	8.331	8.497	8.667	8.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	3.500	2.136	2.200	2.266	2.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148	1.317	1.317	1.229	1.239	1.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703	1.331	854	854	854	854
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.635	14.385	12.639	12.780	13.026	13.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.214	-57.415	-58.161	-58.020	-57.774	-57.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.214	-57.415	-58.161	-58.020	-57.774	-57.522
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.214	-57.415	-58.161	-58.020	-57.774	-57.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.649	5.851	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.565	-51.565	-8.416	-8.501	-8.105	-9.182

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.293	-31.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.156	-40.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.449	-71.800	-70.800		-70.800	-70.800	-70.800
10	- Personalauszahlungen	3.857	8.237	8.331		8.497	8.667	8.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	3.500	2.136		2.200	2.266	2.334
15	- sonstige Auszahlungen	45	600	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423	12.337	10.767		10.997	11.233	11.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.026	-59.463	-60.033		-59.803	-59.567	-59.325

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								14.568	14.568



<u>Beschreibung</u>	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege; Auskünfte und Bescheinigungen; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften; allgemeine Bürgerberatung und Information; Herausgabe und Verkauf von Informationsmaterial und Straßenkarten; Anmeldung, Abrechnung und Programmausgabe für Kreisvolkshochschule; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Ausstellung und Verlängerung von Kinderreisepässen; Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge; Mitwirkung bei Führerscheinanträgen und Personenbeförderungsscheinen; Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Ausländer und Asylbewerber; Mitwirkung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Führung des Wählerverzeichnisses; Abwicklung des Wahlgeschäfts; Hundeerfassung; Hundesteueran- und abmeldungen; Bearbeiten von Auskunftssperre; Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Meldegesetz; Einkommensteuergesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Bundeszentralregistergesetz; Straßenverkehrsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Gebührengesetz i.V.m. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung; Wahlgesetze; Landeshundegesetz
<u>Ziele</u>	Schnelle, freundliche, rechtmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Zielgruppen und Behörden mit entsprechenden Leistungen. Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Lohnsteuerpflichtige; Wehrpflichtige; Behörden und Institutionen; Einbürgerungsbewerber; Spätaussiedler; Ausländer; Asylbewerber; Hundebesitzer; Wähler; Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Personalausweise u. vorl. P.ausweise (ST)	1331	1350	1350	1350	1350	1350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	431	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	197	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	498	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	693	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	732	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	564	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.031	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-69.054	-75.050	-75.050	-75.050	-75.050	-75.050
11	- Personalaufwendungen	186.518	130.665	132.791	135.712	138.708	141.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.491	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	464	464	111	150	190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	2.917	2.213	2.213	2.213	2.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.521	194.046	187.468	190.036	193.071	196.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.468	118.996	112.418	114.986	118.021	121.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.468	118.996	112.418	114.986	118.021	121.132
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.468	118.996	112.418	114.986	118.021	121.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.347	90.121	53.968	53.764	53.907	52.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	304.814	209.117	166.385	168.750	171.929	173.720

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen und Erträge u. a. für Personalausweise und Reisepässe, Mehraufwand und –ertrag durch elektronische Personalausweise

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.732	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.794	-75.050	-75.050		-75.050	-75.050	-75.050
10	- Personalauszahlungen	183.449	120.533	122.434		124.882	127.379	129.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.645	60.000	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.093	180.533	174.434		176.882	179.379	181.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.299	105.483	99.384		101.832	104.329	106.876

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

**Beschreibung**

Durchführung aller im Zusammenhang mit einer Eheschließung stehenden Tätigkeiten, wie z.B. die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und die Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; EG BGB

Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung standesamtlicher Aufgaben.

Zielgruppen

Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Beurkundete Eheschließungen (ST)	0	0	0	0	0	0
2	Beurkundung von Sterbefällen (ST)	0	0	0	0	0	0
3	Beurkundete Geburten (ST)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41					
10	= Ordentliche Erträge	-41					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117	117	26	37	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831	3.072	2.872	3.173	3.173	3.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831	3.190	2.990	3.199	3.210	3.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.790	3.190	2.990	3.199	3.210	3.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.790	3.190	2.990	3.199	3.210	3.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.790	3.190	2.990	3.199	3.210	3.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.672	6.090	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.462	9.279	52.735	52.717	52.878	51.561

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide****Beschreibung**

Federführende Sachbearbeitung der Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie Kommunalwahlen; Volksbegehren und -entscheide; Bürgerbegehren und -entscheide; Einwohneranträge

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Europawahlgesetz; Europawahlordnung; Bundeswahlgesetz; Bundeswahlordnung; Landesverfassung; Landeswahlgesetz; Landeswahlordnung; Gemeindeordnung; Kommunalwahlgesetz; Kommunalwahlordnung

Ziele

Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit korrekter und schneller Feststellung des Endergebnisses.

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Durchgeführte Wahlen (ST)	2	1	0	2	0	1

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.263	-1.500		-15.400		-8.500
10	=	Ordentliche Erträge	-9.263	-1.500		-15.400		-8.500
11	-	Personalaufwendungen	4.977	9.241	7.444	7.612	7.785	7.964
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11	59	59	14	19	24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312	3.571	282	6.682	282	3.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.307	12.871	7.785	14.308	8.086	11.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956	11.371	7.785	-1.092	8.086	2.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956	11.371	7.785	-1.092	8.086	2.970
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956	11.371	7.785	-1.092	8.086	2.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.307	-12.871	-7.785	-14.308	-8.086	-11.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.263	-1.500	49.746	34.118	49.668	39.840

Planerläuterung Teilergebnisplan

2017 Landtagswahl, Bund

2019 Europawahl

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.560	-1.500			-15.400		-8.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.560	-1.500			-15.400		-8.500
10	-	Personalauszahlungen	5.047	7.841	6.585		6.716	6.850	6.987
15	-	sonstige Auszahlungen	3.131	3.200			6.400		3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178	11.041	6.585		13.116	6.850	10.187
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.382	9.541	6.585		-2.284	6.850	1.687

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz****Beschreibung**

Maßnahmen die durch die Freiwillige Feuerwehr Marienheide abgedeckt werden können; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung bzw. Unterhaltung; Brandschau in Kooperation mit der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit einer bedarfsgerechten Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren.
Ausbildung aktiver Feuerwehrmitglieder, um eine stetige, bedarfsgerechte Mitgliederzahl beizubehalten.
Werbung neuer aktiver Feuerwehrmitglieder.
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung.

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	16	16	15	15	15	15
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	127	127	127	127	127	127
3	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	24	30	30	30	30	30
4	Einsätze (ST)	108	120	115	115	115	115

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.166	-37.360	-37.027	-33.599	-33.482	-30.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.301	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-42.544	-50.360	-48.027	-44.599	-44.482	-41.974
11	- Personalaufwendungen	32.797	48.654	51.971	29.023	941	842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.608	52.810	49.970	50.970	51.970	52.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.994	74.860	81.242	72.770	72.730	80.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.378	47.614	47.509	47.509	47.509	47.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.777	223.938	230.692	200.272	173.150	181.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.233	173.578	182.665	155.673	128.669	139.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.233	173.578	182.665	155.673	128.669	139.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.233	173.578	182.665	155.673	128.669	139.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.561	360.642	214.348	225.481	227.512	223.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	526.794	534.220	397.013	381.153	356.180	362.858



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwand für Feuerwehr (Dienst- u. Schutzkleidung, Prüfungen und Weiterbildungen)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.837	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.262	-13.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	32.106	32.177	33.035		33.694	5.814	5.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.244	75.075	69.860		70.970	71.970	72.420
15	- sonstige Auszahlungen	33.865	87.510	51.735		67.035	67.035	67.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.215	194.762	154.630		171.699	144.819	145.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.953	181.762	143.630		160.699	133.819	134.384
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.380	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-53.380	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.833	166.735	199.650		71.400	30.900	310.900
30	= investive Auszahlungen	65.124	216.735	249.650		121.400	80.900	360.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.744	175.735	209.650		81.400	40.900	320.900

Erläuterung TeilfinanzplanInvestitionszuwendungen:

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Feuerschutzpauschale	40.000 €
----------------------	----------

Investitionen:

Löschwasserversorgung	50.000 €
-----------------------	----------

LF, LG Dannenberg-Müllenbach (Ausfinanz.)	120.000 €
--	-----------

MTF Löschgruppe Kalsbach	50.000 €
--------------------------	----------

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	23.100 €
---------------------	----------

GWGs	6.550 €
------	---------

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500							-21.528	-21.528
6	= Summe Einzahlungen	-2.500							-21.528	-21.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.568	25.000	23.100		26.400	20.900	20.900	129.459	220.759
13	= Summe Auszahlungen	17.568	25.000	23.100		26.400	20.900	20.900	129.459	220.759
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.068	25.000	23.100		26.400	20.900	20.900	107.931	199.231

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	203.591	403.591
13	= Summe Auszahlungen	1.291	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	203.591	403.591
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.291	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	203.591	403.591

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000030 MTF, Löschgruppe Kalsbach GM MA 8082										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000031 KdW, Wehrführer, GM MA 8090										
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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							280.000		280.000
13	= Summe Auszahlungen							280.000		280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							280.000		280.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100004 LF20/16 LG M`heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								238.521	238.521
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								239.348	239.348

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100007 ELW 1 LG K'höhe										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							75.413	75.413
13	=	Summe Auszahlungen							75.413	75.413
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							75.413	75.413
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100009 Löschwasserleit. Obernh.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							14.595	14.595
13	=	Summe Auszahlungen							14.595	14.595
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							14.595	14.595

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100050 Neubau Garage Kempershöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6	= Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13	= Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.953	1.953
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100079 MTF Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.300	-1.300
6	= Summe Einzahlungen								-1.300	-1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								27.684	27.684
13	= Summe Auszahlungen								27.684	27.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								26.384	26.384

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.236	5.000						98.467	98.467
13	= Summe Auszahlungen	37.236	5.000						98.467	98.467
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.236	5.000						98.467	98.467

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	120.000					120.000	240.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	120.000					120.000	240.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.880	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-368.477	-528.477
6	= Summe Einzahlungen	-50.880	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-368.477	-528.477
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.880	-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-368.477	-528.477

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.523	-3.523
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.030	16.735	6.550		10.000	10.000	10.000	60.607	97.157
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.030	16.735	6.550		10.000	10.000	10.000	57.084	93.634

Haushaltsplan 2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.459	-183.532	-251.247	-250.456	-250.254	-250.168
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.254	-87.195	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.748	-9.706	-12.476	-12.476	-12.476	-12.476
10	= Ordentliche Erträge	-308.461	-280.933	-416.623	-415.832	-415.630	-415.544
11	- Personalaufwendungen	359.653	459.420	421.200	421.394	420.714	429.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.275	1.271.588	1.387.794	1.423.907	1.473.594	1.512.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.962	9.659	4.111	2.219	2.022	1.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.356	124.671	123.736	124.501	125.304	126.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.245	1.865.338	1.936.840	1.972.020	2.021.633	2.070.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.785	1.584.405	1.520.217	1.556.188	1.606.003	1.654.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.785	1.584.405	1.520.217	1.556.188	1.606.003	1.654.682
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.353.785	1.584.405	1.520.217	1.556.188	1.606.003	1.654.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.333	1.762.992	1.458.698	1.441.173	1.432.197	1.427.091
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.536.117	3.347.397	2.978.915	2.997.361	3.038.200	3.081.774

Haushaltsplan 2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.558	-180.620	-248.910		-248.910	-248.910	-248.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.296	-87.195	-152.400		-152.400	-152.400	-152.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.979	-9.706	-12.476		-12.476	-12.476	-12.476
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.832	-278.021	-414.286		-414.286	-414.286	-414.286
10	- Personalauszahlungen	355.055	438.192	417.108		417.126	416.264	424.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.968	1.271.588	1.387.794		1.423.907	1.473.594	1.512.913
15	- sonstige Auszahlungen	115.720	124.288	123.445		124.210	125.013	125.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.742	1.834.068	1.928.347		1.965.243	2.014.871	2.063.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.365.910	1.556.047	1.514.061		1.550.957	1.600.585	1.649.073
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.142	74.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.788	51.650	45.150		44.650	44.650	44.650
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.847	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	148.777	136.150	48.150		47.650	47.650	47.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	148.777	136.150	48.150		47.650	47.650	47.650



<u>Beschreibung</u>	<p>Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die GGS Marienheide erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;</p> <p>Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen</p>
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands
<u>Ziele</u>	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Grundschulangebot.
<u>Zielgruppen</u>	Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	39.223					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.241					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.241					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.241					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.241					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.983					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.224					

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. . Sie entsprechen den bisherigen Haushaltsstellen der kameralen Planung, sind systembedingt jetzt aggregiert.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 GGS Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	39.078						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.731						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.731						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290						
30	= investive Auszahlungen	290						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	290						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	290							7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290							7.814	7.814

**Beschreibung**

Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die KGS Marienheide erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;

Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Grundschulangebot.

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	-	Personalaufwendungen	20.181					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.181					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.181					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.181					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.181					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.900					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.081					

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. . Sie entsprechen den bisherigen Haushaltsstellen der kameralen Planung, sind systembedingt jetzt aggregiert.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	20.036						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.231						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.231						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								4.952	4.952

**Beschreibung**

Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die GGS Müllenbach erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;

Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Grundschulangebot.

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schülerzahl (PRS)	168	158	162	148	156	158
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596	-598	-312	-194	-30	-29
10	=	Ordentliche Erträge	-596	-598	-312	-194	-30	-29
11	-	Personalaufwendungen	46.503	55.224	51.641	44.346	28.239	28.803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851	9.011	9.787	9.870	9.956	10.044
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	840	843	690	321	158	157
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	1.440	1.245	1.245	1.245	1.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.640	66.518	63.363	55.782	39.598	40.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.044	65.920	63.051	55.588	39.568	40.220
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.044	65.920	63.051	55.588	39.568	40.220
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.044	65.920	63.051	55.588	39.568	40.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.273	153.631	209.952	207.661	205.955	205.605
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.317	219.551	273.003	263.249	245.523	245.825

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. . Sie entsprechen den bisherigen Haushaltsstellen der kameralen Planung, sind systembedingt jetzt aggregiert.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	45.794	54.054	51.641		44.346	28.239	28.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766	9.011	9.787		9.870	9.956	10.044
15	- sonstige Auszahlungen	1.447	1.440	1.245		1.245	1.245	1.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.006	64.505	62.673		55.461	39.440	40.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.006	64.505	62.673		55.461	39.440	40.092
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
30	= investive Auszahlungen	1.174	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.174	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.174	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050	15.691	31.891
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.174	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050	15.691	31.891



Beschreibung Die offene Ganztagsgrundschule bietet ein Betreuungsangebot für Grundschüler/innen nach Schulschluss und bei Bedarf auch davor

Auftragsgrundlage Förderangebot gemäß eines Runderlasses des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und modernen Ganztagschule mit einer angemessenen Betreuung von Grundschüler/innen in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Plätze der OGS (ANZ)	150	150	150	150	150	150
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	115	125	139	139	139	139

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.394	-180.620	-248.910	-248.910	-248.910	-248.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.254	-87.195	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
10	= Ordentliche Erträge	-291.647	-267.815	-401.310	-401.310	-401.310	-401.310
11	- Personalaufwendungen	16.759	39.732	36.692	37.520	46.157	47.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.941	247.534	365.720	376.339	387.276	398.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	41	41	10	13	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572	255	194	194	194	194
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.281	287.562	402.646	414.062	433.640	445.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.367	19.747	1.336	12.752	32.330	44.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.367	19.747	1.336	12.752	32.330	44.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.367	19.747	1.336	12.752	32.330	44.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.847	149.525	176.596	176.258	177.320	176.898
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.480	169.272	177.933	189.010	209.650	221.517

Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.558	-180.620	-248.910		-248.910	-248.910	-248.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.296	-87.195	-152.400		-152.400	-152.400	-152.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.854	-267.815	-401.310		-401.310	-401.310	-401.310
10	- Personalauszahlungen	17.948	35.191	32.600		33.252	41.707	42.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.250	247.534	365.720		376.339	387.276	398.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.198	282.725	398.320		409.591	428.983	441.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.656	14.910	-2.990		8.281	27.673	39.773

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100003 OGS Müllenbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6	= Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13	= Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								210.115	210.115
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-169.731	-169.731
6	= Summe Einzahlungen								-169.731	-169.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								144.359	144.359
13	= Summe Auszahlungen								144.359	144.359
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-25.372	-25.372

**Beschreibung**

An der Gesamtschule können die allgemeine Hochschulreife sowie die übrigen Abschlüsse der Sekundarstufe I und II erworben werden;

Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Angebot an weiterführenden Schulen.

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schülerzahl (PRS)	1146	1056	1100	1083	1065	1033
2	Klassen (ST)	32 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	29 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	87	88,64	87	87	87	87

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.256	-2.100	-1.678	-1.003	-992	-933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.803	-1.275	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
10	= Ordentliche Erträge	-4.059	-3.875	-4.173	-3.498	-3.487	-3.428
11	- Personalaufwendungen	158.549	186.708	178.641	182.215	185.860	189.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.075	88.417	89.441	83.743	90.053	84.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.257	6.992	2.127	1.204	1.193	1.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358	5.256	5.290	5.290	5.290	5.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.239	287.373	275.499	272.452	282.396	280.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.180	283.498	271.326	268.954	278.909	276.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.180	283.498	271.326	268.954	278.909	276.948
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.180	283.498	271.326	268.954	278.909	276.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.521	721.019	673.096	664.132	660.805	661.699
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.182.701	1.004.517	944.422	933.086	939.714	938.647



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a. . Sie entsprechen den bisherigen Haushaltsstellen der kameralen Planung, sind systembedingt jetzt aggregiert.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.654	-1.275	-1.995		-1.995	-1.995	-1.995
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654	-1.775	-2.495		-2.495	-2.495	-2.495
10	-	Personalauszahlungen	153.317	183.196	178.641		182.215	185.860	189.578
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.764	88.417	89.441		83.743	90.053	84.374
15	-	sonstige Auszahlungen	5.368	5.256	5.290		5.290	5.290	5.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.449	276.869	273.372		271.248	281.203	279.242
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.795	275.094	270.877		268.753	278.708	276.747
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.186	25.550	22.550		22.550	22.550	22.550
30	=	investive Auszahlungen	22.186	25.550	22.550		22.550	22.550	22.550
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.186	25.550	22.550		22.550	22.550	22.550

Erläuterung Teilfinanzplan

Allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-410 €)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100077 Umbau Chemieraum Ges										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								111.871	111.871
13	= Summe Auszahlungen								111.871	111.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								111.871	111.871

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100097 Erwerb Toranlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-496	-496
6	= Summe Einzahlungen								-496	-496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								991	991
13	= Summe Auszahlungen								991	991
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								496	496

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							-2.910	-2.910
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	22.186	25.550	22.550	22.550	22.550	22.550	138.620	228.820
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.186	25.550	22.550	22.550	22.550	22.550	135.711	225.911

**Beschreibung**

Informationsmaßnahmen für ausländische und spätaussiedelnde Kinder und Jugendliche; Erstattung Eigenanteil Lernmittel; Förder- und Betreuungsangebote; Überwachung der Schulpflicht; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Schülerversicherung; Mitwirkung an der Schulwegsicherung; Schülerverkehrserziehung; Beratung; sonstige Förderungen wie z.B. Mittagsbeköstigung; Fachbezogene Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung, dazu gehören das Kontraktmanagement mit den Schulen, das Controlling und das Berichtswesen; Schulentwicklungsplanung; Organisation der Schüleranmeldungen; Prüfung der Schulpflicht; Zuweisung der Schüler zum richtigen Schulbezirk; Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen; Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen; Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleitung sowie bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen; äußere Schulangelegenheiten, die in die Verantwortung der Schulen übertragen, aber von diesen nicht selbst durchgeführt werden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Beschlüsse vom Rat und vom Schulausschuss; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

Effektive und effiziente Erledigung der Aufgaben eines Schulträgers zur Entlastung und Kontrolle der Schulen. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots und die Bereitstellung einer modernen Medienausstattung.

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schülercomputer (ST)	2018	218	218	218	218	218

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.609	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	=	Ordentliche Erträge	-4.609	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	-	Personalaufwendungen	47.902	81.967	64.266	65.552	66.863	68.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522	15.020	28.300	28.300	28.300	28.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4	20	20	5	7	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.898	108.273	108.397	109.162	109.965	110.809
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.326	205.280	200.983	203.019	205.134	207.317
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.716	199.480	195.183	197.219	199.334	201.517
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.716	199.480	195.183	197.219	199.334	201.517
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.716	199.480	195.183	197.219	199.334	201.517
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.655	83.454	53.968	53.764	53.907	52.588
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	232.371	282.934	249.151	250.983	253.242	254.105

Planerläuterung Teilergebnisplan

Schwimmbadmieten für Grundschulen 15.300 €

Beförderungskosten für Schulschwimmen Grundschulen 10.500 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.609	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.609	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
10	-	Personalauszahlungen	48.847	72.302	64.266		65.552	66.863	68.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481	15.020	28.300		28.300	28.300	28.300
15	-	sonstige Auszahlungen	103.848	108.145	108.300		109.065	109.868	110.712
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.177	195.467	200.866		202.917	205.031	207.212
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.567	189.667	195.066		197.117	199.231	201.412
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.142	74.500					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.250	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	3.847	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	=	investive Auszahlungen	122.238	99.500	15.000		15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	122.238	99.500	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000011 Medianausstattung Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.168	-7.168
6	= Summe Einzahlungen								-7.168	-7.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.142	74.500						286.989	286.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.250	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	362.528	410.528
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.847	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	59.973	71.973
13	= Summe Auszahlungen	122.238	99.500	15.000		15.000	15.000	15.000	709.491	769.491
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.238	99.500	15.000		15.000	15.000	15.000	702.323	762.323

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Beschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen der Gemeinde Marienheide in Form von Linienverkehr, Spezialverkehr und sonstigen Transportmitteln bzw. Kostenerstattung; Schülerbetriebspraktika

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Ziele Sichere und zeitgerechte Schülerbeförderung zu wirtschaftlichen Konditionen.
Verbesserung der Schulwegsicherheit.

Zielgruppen Nach den gesetzlichen Vorgaben anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1601	1214	1550	1523	1522	1498
2	Fahrschüler (PRS)	1205	1139	1205	1205	1205	1205

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.337	-2.631	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
10	=	Ordentliche Erträge	-7.337	-2.631	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
11	-	Personalaufwendungen	11.496	10.773	10.005	10.205	10.407	10.615
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.930	792.420	774.710	805.698	837.927	871.443
17	=	Ordentliche Aufwendungen	717.426	803.193	784.715	815.903	848.334	882.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.090	800.562	780.034	811.222	843.653	877.377
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	710.090	800.562	780.034	811.222	843.653	877.377
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	710.090	800.562	780.034	811.222	843.653	877.377
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.758	326.525	49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.092.847	1.127.087	829.780	860.740	893.321	925.717

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt 774.710 € (im Vorjahr 792.420 €)

davon Grundschulverbund Marienheide 97.360 €,
 GGS Müllenbach 99.750 €,
 Gesamtschule 577.600 €.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.716	-2.631	-4.681		-4.681	-4.681	-4.681
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.716	-2.631	-4.681		-4.681	-4.681	-4.681
10	-	Personalauszahlungen	11.351	10.536	10.005		10.205	10.407	10.615
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.429	792.420	774.710		805.698	837.927	871.443
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.781	802.956	784.715		815.903	848.334	882.058
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	741.065	800.325	780.034		811.222	843.653	877.377

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonderschulen**

<u>Beschreibung</u>	Mitgliedschaft im Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz NRW
<u>Ziele</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit der Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Sonderschulangebots.
<u>Zielgruppen</u>	Schulpflichtige Kinder; lernbehinderte, sprach- und erziehungsschwierige Kinder

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Schüler (PRS)	13	11	13	12	12	11

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.252	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.640	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.640	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.640	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.640	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.640	106.500	156.246	156.018	156.168	154.840

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.252	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.388	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.640	106.500	106.500		106.500	106.500	106.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.640	106.500	106.500		106.500	106.500	106.500

**Beschreibung**

Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Der Grundschulverbund Marienheide erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;

Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Grundschulangebot.

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schülerzahl (PRS)	287	314	288	292	301	307
2	Klassen (ST)	12	13	12	12	12	12
3	Lehrerstellen (ST)	14,76	14	14,76	14,76	14,76	14,76

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.20 Grundschulverbund Marienheide**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213	-214	-347	-349	-322	-296
10	=	Ordentliche Erträge	-213	-214	-347	-349	-322	-296
11	-	Personalaufwendungen	19.040	85.016	79.955	81.556	83.188	84.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.704	20.186	20.836	20.957	21.082	21.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.853	1.763	1.233	679	651	625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	1.947	1.110	1.110	1.110	1.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.271	108.912	103.134	104.302	106.031	107.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.058	108.698	102.787	103.953	105.709	107.501
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.058	108.698	102.787	103.953	105.709	107.501
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.058	108.698	102.787	103.953	105.709	107.501
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.396	328.838	245.596	240.321	234.871	233.621
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.455	437.536	348.383	344.274	340.580	341.122

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.20 Grundschulverbund Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	18.683	82.913	79.955		81.556	83.188	84.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.178	20.186	20.836		20.957	21.082	21.210
15	- sonstige Auszahlungen	669	1.947	1.110		1.110	1.110	1.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.530	105.046	101.901		103.623	105.380	107.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.530	105.046	101.901		103.623	105.380	107.172
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	7.050	6.550		6.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	2.888	7.050	6.550		6.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.888	7.050	6.550		6.050	6.050	6.050

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.888	7.050	6.550		6.050	6.050	6.050	9.938	34.638
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.888	7.050	6.550		6.050	6.050	6.050	9.938	34.638

Haushaltsplan 2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461	-690	-690	-690	-690	-690
10	= Ordentliche Erträge	-2.080	-2.490	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
11	- Personalaufwendungen	23.033	2.127	908	926	944	963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416	4.400	4.450	4.300	4.450	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	41	41	10	13	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.817	1.606	1.606	1.606	1.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.008	8.385	7.004	6.841	7.013	6.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.928	5.895	4.814	4.651	4.823	4.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.928	5.895	4.814	4.651	4.823	4.695
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.928	5.895	4.814	4.651	4.823	4.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.399	15.784	159.936	159.638	159.978	156.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.327	21.679	164.750	164.289	164.801	160.828

Haushaltsplan 2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-461	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080	-2.490	-2.190		-2.190	-2.190	-2.190
10	- Personalauszahlungen	22.979	1.890	908		926	944	963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	4.400	4.450		4.300	4.450	4.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.426	1.562	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705	7.852	6.770		6.638	6.806	6.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.625	5.362	4.580		4.448	4.616	4.485

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



<u>Beschreibung</u>	Organisation kommunaler Veranstaltungen; Förderung der kulturellen Vereine; Herausgabe heimatkundlicher Schriften; Mitgliedschaften
<u>Auftragsgrundlage</u>	Aufträge Rat/Ausschüsse/Bürgermeister
<u>Ziele</u>	Förderung der Kulturarbeit und des kulturellen Angebots in Marienheide. Unterstützung von heimischen und auswärtigen Künstlerinnen und Künstlern.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Vereine; Urlauber

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206					
10	=	Ordentliche Erträge	-206					
11	-	Personalaufwendungen	715	743	908	926	944	963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4	20	20	5	7	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	690	659	659	659	659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.345	1.453	1.587	1.590	1.609	1.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.140	1.453	1.587	1.590	1.609	1.630
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.140	1.453	1.587	1.590	1.609	1.630
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.140	1.453	1.587	1.590	1.609	1.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147	6.690	54.188	54.152	54.248	52.988
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.286	8.143	55.775	55.741	55.857	54.618

Planerläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206						
10	-	Personalauszahlungen	718	743	908		926	944	963
15	-	sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280	1.305	1.470		1.488	1.506	1.525
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.075	1.305	1.470		1.488	1.506	1.525

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben für Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises durch Kursangebote zur Förderung der Bildung

Auftragsgrundlage Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung

Ziele Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung durch ein breites Kursangebot.

Zielgruppen Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der angebotenen Kurse im Gemeindegebiet (ST)	46	46	46	46	46	46

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461	-690	-690	-690	-690	-690
10	=	Ordentliche Erträge	-461	-690	-690	-690	-690	-690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461	-690	-690	-690	-690	-690
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461	-690	-690	-690	-690	-690
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461	-690	-690	-690	-690	-690
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-461	-690	49.056	48.828	48.978	47.650

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-461	-690	-690		-690	-690	-690
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461	-690	-690		-690	-690	-690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461	-690	-690		-690	-690	-690

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei****Beschreibung**

Bereitstellung von Medien zur Ausleihe sowie Nutzung in der Bücherei ohne Ausleihe; Organisation der Fernleihe; Internetzugang und PC-Textverarbeitung für Besucher; Lesungen, Kinderveranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

Förderung der Lese- und Medienkompetenz durch kostengünstige Bereitstellung aktueller Medien.
Gewinnung neuer Nutzer der Gemeindebücherei.
Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots.
Attraktive Öffnungszeiten.

Zielgruppen

Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ausleihen (ST)	4306	13500	4300	4300	4300	4300
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.414	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	22.319	1.384				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414	4.400	4.450	4.300	4.450	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	20	20	5	7	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	1.128	947	947	947	947
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.663	6.932	5.417	5.252	5.403	5.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.249	5.132	3.917	3.752	3.903	3.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.249	5.132	3.917	3.752	3.903	3.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.249	5.132	3.917	3.752	3.903	3.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.252	9.094	56.002	55.968	56.062	54.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.501	14.226	59.919	59.720	59.966	58.560

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	22.261	1.147					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	4.400	4.450		4.300	4.450	4.300
15	- sonstige Auszahlungen	864	1.000	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.425	6.547	5.300		5.150	5.300	5.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.011	4.747	3.800		3.650	3.800	3.650

Haushaltsplan 2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.735	-50.173	-3.004.273	-3.004.143	-2.703.690	-2.406.411
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.172	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.317	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.363	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-100				
10	= Ordentliche Erträge	-209.637	-122.973	-3.076.973	-3.076.843	-2.776.390	-2.479.111
11	- Personalaufwendungen	304.672	324.658	329.477	337.151	336.116	343.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	752	752	180	187	237
15	- Transferaufwendungen	398.949	449.400	3.004.100	3.004.100	2.703.690	2.406.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.862	28.922	74.963	74.963	74.963	74.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.700	803.732	3.409.292	3.416.394	3.114.957	2.825.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.063	680.759	332.319	339.551	338.567	346.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.063	680.759	332.319	339.551	338.567	346.449
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	531.063	680.759	332.319	339.551	338.567	346.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.886	199.764	372.455	372.141	373.414	369.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	798.950	880.523	704.774	711.692	711.981	715.756

Haushaltsplan 2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.714	-50.000	-3.004.100		-3.004.100	-2.703.690	-2.406.411
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.156	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.178	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.295	-35.900	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.343	-122.800	-3.076.800		-3.076.800	-2.776.390	-2.479.111
10	- Personalauszahlungen	306.353	299.408	300.558		306.568	303.806	309.879
14	- Transferauszahlungen	410.299	449.400	3.004.100		3.004.100	2.703.690	2.406.411
15	- sonstige Auszahlungen	31.797	25.280	72.200		72.200	72.200	72.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.449	774.088	3.376.858		3.382.868	3.079.696	2.788.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523.106	651.288	300.058		306.068	303.306	309.379

**Beschreibung**

Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen (z.B. Regelsatz, Mehrbedarfszuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen (vor allem die Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen); Leistungen der Grundsicherung; Leistung von Entschädigungen und Hilfen finanzieller und persönlicher Art an Kriegsoffer und Hinterbliebene als Ausgleich für den erlittenen Verlust; Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und Empfänger von Beihilfen zum Lebensunterhalt nach dem Flüchtlingshilfegesetz; Organisation der jährlichen Haussammlung für das Müttergenesungswerk; Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung; Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen; Beratung in Rentenangelegenheiten; Ermittlung des Anspruchs auf Krankenhilfe; Ausstellung von Krankenscheinen; Beratung von Auskunftssuchenden; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Eingliederungshilfe und Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose; Gewährung von Hilfe zur Pflege als Sach- oder Geldleistung; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Übernahme nicht gedeckter Heimpflegekosten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; SGB XII; Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Oberbergischen Kreis; Ratsbeschlüsse; Bundesversorgungsgesetz; Opferentschädigungsgesetz; Lastenausgleichsgesetz; Flüchtlingshilfegesetz; Sozialgesetzbuch; Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch; Ausführungsgesetz zum SGB XII; Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

Ziele

Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung sowie der gesetzlichen Rentenversicherung.
Sicherstellung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger, der gerechten Versorgung mit Wohnraum und der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege.
Übernahme von Kosten für Klassenfahrten, Schulausflüge, Nachhilfeunterricht, Mittagsverpflegung und Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Musikschulen oder anderen Freizeitangeboten für Kinder in Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen****Zielgruppen**

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können; Kriegsbeschädigte sowie deren Familienmitglieder und Hinterbliebene; Empfänger von Beihilfen zum Lebensunterhalt nach dem Flüchtlingshilfegesetz und Unterhaltshilfe; Mütter und deren Kinder; Auskunftssuchende; Rentenantragsteller; Versicherungsträger; Hilfsbedürftige Personen ohne ausreichenden Krankenschutz; Hilfsbedürftige, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder erkrankt sind; Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose; Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Rentenanträge/ Rentenauskünfte (ST)	340	280	370	370	370	370
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	83	90	90	90	90	90
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	31	70	40	40	40	40
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	100	140	150	150	150	150

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.271	-173	-173	-43		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.181	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100				
10	=	Ordentliche Erträge	-42.452	-34.373	-34.273	-34.143	-34.100	-34.100
11	-	Personalaufwendungen	259.604	290.073	285.154	291.943	290.005	296.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240	519	519	125	112	142
15	-	Transferaufwendungen		100				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	2.181	1.654	1.654	1.654	1.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.947	292.873	287.328	293.722	291.772	298.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.495	258.500	253.055	259.579	257.672	264.614
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.495	258.500	253.055	259.579	257.672	264.614
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.495	258.500	253.055	259.579	257.672	264.614
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.707	147.213	98.937	99.087	99.055	97.955
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	405.202	405.714	351.992	358.666	356.726	362.569

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.602	-34.100	-34.100		-34.100	-34.100	-34.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.852	-34.200	-34.100		-34.100	-34.100	-34.100
10	- Personalauszahlungen	261.325	264.823	256.235		261.360	257.695	262.848
14	- Transferauszahlungen		100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.325	264.923	256.235		261.360	257.695	262.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.474	230.723	222.135		227.260	223.595	228.748

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

<u>Beschreibung</u>	Abbildung der Beziehungen zwischen der Gemeindeverwaltung Marienheide und der ARGE Oberberg (Grundlage ist ein Vertragsverhältnis); Personal- sowie Betriebs- und Geschäftsaufwendungen werden pauschal erstattet
<u>Auftragsgrundlage</u>	SGB II; Kreissatzung; Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit
<u>Ziele</u>	Rechtmäßige, diskrete, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger durch das Jobcenter.
<u>Zielgruppen</u>	ARGE Oberberg; Arbeitssuchende, die aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen in den Geltungsbereich des SGB II fallen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Leistungsempfänger (PRS)	600	600	620	615	610	610

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.183					
10	=	Ordentliche Erträge	-17.183					
11	-	Personalaufwendungen	22.641	5.252	5.394	5.503	5.613	5.725
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.641	5.252	5.394	5.503	5.613	5.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.458	5.252	5.394	5.503	5.613	5.725
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.458	5.252	5.394	5.503	5.613	5.725
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.458	5.252	5.394	5.503	5.613	5.725
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.371	29.655	69.392	69.358	69.451	68.194
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.829	34.907	74.786	74.861	75.064	73.919

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.693						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.693						
10	-	Personalauszahlungen	22.641	5.252	5.394		5.503	5.613	5.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.641	5.252	5.394		5.503	5.613	5.725
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.052	5.252	5.394		5.503	5.613	5.725

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-4	-4

**Beschreibung**

Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. Grundleistungen, Mehrbedarfszuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen, vor allem Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen; Hilfe zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit; Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Familien; Förderung des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Nationen; allgemeine Beratungstätigkeiten; Zusammenarbeit mit Institutionen, Behörden und der Flüchtlingsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen/Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins.

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Asylbewerber (PRS)	78	70	100	110	120	120

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.464	-50.000	-3.004.100	-3.004.100	-2.703.690	-2.406.411
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.172	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.317	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	=	Ordentliche Erträge	-150.003	-86.800	-3.040.900	-3.040.900	-2.740.490	-2.443.211
11	-	Personalaufwendungen	22.376	29.333	38.929	39.705	40.498	41.306
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.111	116	116	28	38	47
15	-	Transferaufwendungen	398.949	447.500	3.004.100	3.004.100	2.703.690	2.406.411
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.442	26.011	72.754	72.754	72.754	72.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	456.670	502.960	3.115.900	3.116.587	2.816.980	2.520.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.667	416.160	75.000	75.687	76.490	77.308
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.667	416.160	75.000	75.687	76.490	77.308
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.667	416.160	75.000	75.687	76.490	77.308
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.405	22.549	154.381	154.178	155.240	154.818
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.072	438.709	229.381	229.865	231.730	232.126

Zu erwartender erheblicher Mehraufwand für Asylbewerber

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.464	-50.000	-3.004.100		-3.004.100	-2.703.690	-2.406.411
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.156	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.178	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.798	-86.800	-3.040.900		-3.040.900	-2.740.490	-2.443.211
10	- Personalauszahlungen	22.376	29.333	38.929		39.705	40.498	41.306
14	- Transferauszahlungen	410.299	447.500	3.004.100		3.004.100	2.703.690	2.406.411
15	- sonstige Auszahlungen	31.797	25.280	72.200		72.200	72.200	72.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.471	502.113	3.115.229		3.116.005	2.816.388	2.519.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.673	415.313	74.329		75.105	75.898	76.706

**Beschreibung**

Leitung der Altentagesstätte als Treffpunkt der Begegnung älterer Menschen mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und Aktivitätsangebot, hierzu zählen insbesondere Angebote von Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung (z.B. Spiele/-Bastelnachmittage, Seniorengymnastik, Ausflüge und Vorträge); Durchführung der Altenfeier als eine Veranstaltung der Gemeinde Marienheide für Seniorinnen und Senioren mit Programm sowie Kaffee und Kuchen

Auftragsgrundlage

Ratsentscheidung

Ziele

Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen und die Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Marienheide zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zielgruppen

Ältere Menschen; alle Bürger/innen der Gemeinde Marienheide, die das 75. Lebensjahr vollendet haben (Altenfeier)

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1396	1250	1400	1400	1400	1000
2	gmdl. Veranstaltungen - Altenfeier (ST)	1	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	266	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	=	Ordentliche Erträge		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	-	Personalaufwendungen	51					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22	116	116	28	38	47
15	-	Transferaufwendungen		1.800				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	731	554	554	554	554
17	=	Ordentliche Aufwendungen	443	2.647	671	582	592	602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443	847	-1.129	-1.218	-1.208	-1.198
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	443	847	-1.129	-1.218	-1.208	-1.198
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	443	847	-1.129	-1.218	-1.208	-1.198
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404	347	49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	847	1.194	48.616	48.301	48.461	47.142

Planerläuterung Teilergebnisplan

Sachkostenerstattung Seniorentreff 1.800 € (s. auch Einnahmen)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
10	-	Personalauszahlungen	11						
14	-	Transferauszahlungen		1.800					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	1.800					
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11		-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10	=	Ordentliche Erträge		-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11	-	Personalaufwendungen	16.970	17.434	17.970	18.329	18.696	19.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15	78	78	19	25	32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	494	375	375	375	375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.235	18.007	18.424	18.723	19.096	19.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.235	11.307	11.124	11.423	11.796	12.177
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.235	11.307	11.124	11.423	11.796	12.177
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.235	11.307	11.124	11.423	11.796	12.177
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.024	58.956	124.850	124.781	124.969	122.454
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.258	70.263	135.973	136.204	136.766	134.631

Haushaltsplan 2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.700	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.700	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
10	-	Personalauszahlungen	16.970	17.434	17.970		18.329	18.696	19.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.970	17.434	17.970		18.329	18.696	19.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.970	10.734	10.670		11.029	11.396	11.770



<u>Beschreibung</u>	Zuständiger Träger des Jugendamts, dem die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags obliegt, ist der Oberbergische Kreis. Aufgabe der Gemeinde ist die per Delegationssatzung übertragene Erhebung der Beiträge.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz zur frühen Bildung Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII (Kinderbildungsgesetz -KiBiz-) sowie Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises
<u>Ziele</u>	<p>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindergartenplätzen. Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.</p> <p>Zu Punkt 3, Veranlagung zum Kindergartenbeitrag ist anzumerken, dass alle Kinder veranlagt werden jedoch (Stand 01.08.2013) für insgesamt 223 Kinder kein Beitrag zu leisten ist. Diese Beitragsfreiheit ergibt sich aus Erstkindern in der Beitragsstufe 0, beitragsfreie Geschwisterkinder, beitragsfreie Vorschulkinder und beitragsfreie Integrativkinder.</p>
<u>Zielgruppen</u>	<p><u>Generell:</u> Einen nicht an Bedingungen geknüpften Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung haben alle Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Unter bestimmten Bedingungen haben unter 1-jährige Kinder den gleichen Rechtsanspruch (§ 24 SGB VIII =. KJHG)</p> <p><u>Der Gemeinde:</u> Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. Die Einkommensüberprüfung erfolgt durch die Gemeinde.</p>

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kindergartenplätze (ST)	371	396	385	385	385	385
2	Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	405	404	405	405	405	405
3	Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	389	389	385	385	385	385
4	U 3 Kinder	62 35 % Quote	84	121	121	121	121

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10	= Ordentliche Erträge		-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	12.727	13.076	13.477	13.746	14.021	14.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	39	39	9	13	16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	247	188	188	188	188
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.860	13.362	13.704	13.943	14.221	14.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.860	6.662	6.404	6.643	6.921	7.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.860	6.662	6.404	6.643	6.921	7.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.860	6.662	6.404	6.643	6.921	7.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.751	57.067	75.104	75.263	75.301	74.114
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.610	63.729	81.508	81.906	82.222	81.318

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.700	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.700	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
10	-	Personalauszahlungen	12.727	13.076	13.477		13.746	14.021	14.301
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.727	13.076	13.477		13.746	14.021	14.301
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.727	6.376	6.177		6.446	6.721	7.001

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen****Beschreibung**

Freizeitangebot im „Blue Planet“, einer offenen Einrichtung mit hauptamtlicher sozialpädagogischer Betreuung geführt durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberberg e.V.; jährliche Durchführung der vom Oberbergischen Kreis bezuschussten in den Sommerferien stattfindenden Ferienspaßaktion

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

Ziele

Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement.
Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.
Förderung des Gemeinschaftslebens.

Zielgruppen

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	60	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	4.242	4.358	4.493	4.583	4.675	4.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	39	39	9	13	16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	247	188	188	188	188
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.375	4.644	4.720	4.780	4.875	4.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.375	4.644	4.720	4.780	4.875	4.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.375	4.644	4.720	4.780	4.875	4.973
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.375	4.644	4.720	4.780	4.875	4.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273	1.889	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.648	6.533	54.465	54.298	54.544	53.313

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	4.242	4.358	4.493		4.583	4.675	4.769
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242	4.358	4.493		4.583	4.675	4.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.242	4.358	4.493		4.583	4.675	4.769

Haushaltsplan 2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.959	155.000	209.746	209.518	209.668	208.340

Haushaltsplan 2016**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung****Beschreibung**

Nach der Neufassung des § 19 Absatz des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV NRW S. 876) werden die Gemeinden an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Veranschlagung des Grundbetrags zur Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen, um die Krankenhausversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.959	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.959	155.000	209.746	209.518	209.668	208.340

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.959	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2016**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.005	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.005	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	76.197	80.828	79.600	81.191	82.814	84.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539	9.280	9.050	8.950	9.050	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177	192	192	179	179	182
15	- Transferaufwendungen	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059	17.121	16.091	16.091	16.091	16.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.376	109.825	107.338	108.815	110.539	112.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.383	377.557	392.034	390.324	391.508	387.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.754	467.381	477.371	477.139	480.047	477.284

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.683	-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.683	-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	71.621	78.736	79.600		81.191	82.814	84.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910	9.280	9.050		8.950	9.050	8.950
14	- Transferauszahlungen	2.404	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	18.000	17.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.935	107.420	107.054		108.545	110.268	111.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.252	87.420	85.054		86.545	88.268	89.824
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Ausstattung von Gebäuden zur Ausübung des Hallensports; Sportentwicklungs- und Sportstättenbedarfsplanung; Zusammenarbeit und Abschluss von Vereinbarungen mit Schulen, Sportvereinen etc.; Förderung des Schul- und Vereinssports; Bereitstellung und Betrieb von Außenanlagen für den Sport; Sportentwicklungs- und Sportstättenbedarfsplanung; Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen etc.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW; Richtlinien für den Schulsport; Sportförderrichtlinien; Sicherheitsbestimmungen der Unfallkasse NRW

Ziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen Versorgung mit Sportmöglichkeiten zur Förderung von Schulen und Sportvereinen sowie sportinteressierten Bürgern.

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	20	19	19	19	19

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.005	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.005	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	76.197	80.828	79.600	81.191	82.814	84.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539	9.280	9.050	8.950	9.050	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177	192	192	179	179	182
15	- Transferaufwendungen	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059	17.121	16.091	16.091	16.091	16.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.376	109.825	107.338	108.815	110.539	112.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.370	89.825	85.338	86.815	88.539	90.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.247	377.557	392.034	390.324	391.508	387.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.618	467.381	477.371	477.139	480.047	477.284

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss TV Kotthausen

2.404 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.683	-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.683	-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	71.621	78.736	79.600		81.191	82.814	84.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910	9.280	9.050		8.950	9.050	8.950
14	- Transferauszahlungen	2.404	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	18.000	17.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.935	107.420	107.054		108.545	110.268	111.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.252	87.420	85.054		86.545	88.268	89.824
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Erläuterung TeilfinanzplanInvestition:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.806	-12.806
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	46.009	65.849
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.356	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	33.203	53.043



Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung**1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136					

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung**1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2016**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-796	-760	-400	-400	-400	-400
10	=	Ordentliche Erträge	-796	-760	-400	-400	-400	-400
11	-	Personalaufwendungen	166.432	182.048	206.263	200.364	155.824	159.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.972	143.500	94.800	59.800	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		291	290	60	85	110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	2.315	1.768	1.768	1.768	1.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.843	328.153	303.121	261.992	177.677	181.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.400	83.904	55.375	55.179	55.320	54.004
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.446	411.298	358.096	316.771	232.597	235.053

Haushaltsplan 2016

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-796	-760	-400		-400	-400	-400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796	-760	-400		-400	-400	-400
10	-	Personalauszahlungen	166.690	166.766	189.763		182.870	137.319	140.065
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.956	143.500	94.800		59.800	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.646	310.266	284.563		242.670	157.319	160.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.850	309.506	284.163		242.270	156.919	159.665
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	=	investive Einzahlungen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.732	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			60.000	160.000	90.000	70.000	
30	=	investive Auszahlungen	14.732	27.930	87.930	160.000	117.930	97.930	27.930
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.930	62.930	160.000	92.930	72.930	2.930



<u>Beschreibung</u>	Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei überörtlichen Planungen; Änderung und Neuaufstellung des Flächennutzungsplans; Vorbereitung der Entscheidung über Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplan sowie Vorhaben- und Erschließungsplan; städtebauliche Sanierung, Entwicklung, Sonderprogramme und Rahmenplanung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Planungs- und Gestaltungsberatung für Bauherren und Investoren; Aufstellung und Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplanes sowie Teilentwicklungspläne; Pflege und Fortschreibung der Kartenwerke; Erstellung von Lageplänen zu Baugesuchen; Trassierung/Absteckung für Hoch-, Tief- und Gartenbau; topographische Aufnahmen für Grundlagenkarten, Bauprojekte und Fachplanungen; Vervielfältigung von Karten und Plänen; Verfahrensmäßige und technische Abwicklung bzw. Betreuung des Umlegungsverfahrens sowie des Grenzverlegungsverfahrens; Konzepte für freiwillige Grenzregulierungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Planzeichenverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Erlasse, Initiativen und Förderprogramme; Prinzip der nachhaltigen Entwicklungsplanung; Entwicklungsabsichten der Gemeinde; Zuschussanträge; Genehmigungen; Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Behebung baulicher Missstände zur Attraktivitätssteigerung und Strukturverbesserung. Wirtschaftliche Erschließung neuer Wohngebiete in attraktiven Lagen. Optimale Ausgestaltung des Flächennutzungsplanes.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Politik; übergeordnete Behörden; Allgemeinheit; Grundbesitzer; Grundstückseigentümer; Mieter; Träger öffentlicher Belange; Bauherren; Investoren; Gewerbetreibende; Vereine und Gruppierungen; Nachbargemeinden

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	37	37	40	36	32	32
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	6	8	4	4	0	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	0	1	1	0	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	1	1	0	0	0

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-796	-760	-400	-400	-400	-400
10	=	Ordentliche Erträge	-796	-760	-400	-400	-400	-400
11	-	Personalaufwendungen	166.432	182.048	206.263	200.364	155.824	159.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.972	143.500	94.800	59.800	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		291	290	60	85	110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	2.315	1.768	1.768	1.768	1.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.843	328.153	303.121	261.992	177.677	181.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.047	327.393	302.721	261.592	177.277	181.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.400	83.904	55.375	55.179	55.320	54.004
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.446	411.298	358.096	316.771	232.597	235.053



Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2016 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge	2.500 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	5.000 €
Aufstellung BP 50, 1. Änderung und Ergänzung BP 80	20.000 €
Änderung und Ergänzung BP 31 „Hermannsberg“	7.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
Flächenpool NRW	4.000 €
Planung Ausbau Breitbandversorgung	15.000 €
Konzept zur Überplanung Ortskern Marienheide	5.000 €
Potenzialanalyse Windkraft	14.000 €
Änderung FNP für Fa. Rüggeberg	<u>10.000 €</u>
	88.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-796	-760	-400		-400	-400	-400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796	-760	-400		-400	-400	-400
10	-	Personalauszahlungen	166.690	166.766	189.763		182.870	137.319	140.065
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.956	143.500	94.800		59.800	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.646	310.266	284.563		242.670	157.319	160.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.850	309.506	284.163		242.270	156.919	159.665
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	=	investive Einzahlungen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.732	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			60.000	160.000	90.000	70.000	
30	=	investive Auszahlungen	14.732	27.930	87.930	160.000	117.930	97.930	27.930
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.930	62.930	160.000	92.930	72.930	2.930



Erläuterung Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen:

Abwicklung Ökokonto (E/A)	25.000 €
---------------------------	----------

Aufstellung Flächennutzungsplan (1. Teilbetrag)	60.000 €
(Gesamt rd. 220.000 €)	

Erwerb von beweglichem Vermögen (1.740 €) sowie
geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (1.190 €)
(Fachbereich III)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.732	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	231.401	331.401
13	= Summe Auszahlungen	14.732	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	231.401	331.401
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.732	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	231.401	331.401
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			60.000	160.000	90.000	70.000			220.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000	160.000	90.000	70.000			220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			60.000	160.000	90.000	70.000			220.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-90.985	-190.985
6	= Summe Einzahlungen	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-90.985	-190.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.732	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-90.985	-190.985

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5300002 Verkaufserlöse Struckey										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	15.866	27.586
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	15.866	27.586

Haushaltsplan 2016
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.598	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	= Ordentliche Erträge	-5.598	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11	- Personalaufwendungen	87.655	90.502	94.114	95.998	97.915	99.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73	73	15	21	27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	939	802	802	802	802
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.409	91.514	94.989	96.815	98.739	100.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.811	86.814	90.289	92.115	94.039	96.002
19	+ Finanzerträge		-820	-820	-820	-820	-820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-820	-820	-820	-820	-820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.811	85.994	89.469	91.295	93.219	95.182
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.811	85.994	89.469	91.295	93.219	95.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.406	41.740	251.303	250.421	251.449	246.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.217	127.733	340.772	341.717	344.667	341.753

Haushaltsplan 2016**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.258	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-820	-820		-820	-820	-820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.258	-5.520	-5.520		-5.520	-5.520	-5.520
10	- Personalauszahlungen	80.912	90.502	94.114		95.998	97.915	99.872
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.272	90.862	94.474		96.358	98.275	100.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.015	85.342	88.954		90.838	92.755	94.712
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250
30	= investive Auszahlungen	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250

**Beschreibung**

Abgabe von Erklärungen, ob ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist; öffentlich-rechtliche Zustimmungen / Versagungen / Ausnahmen / Befreiungen zu Bauvorhaben und Nutzungen nach dem Baugesetzbuch; Stellungnahmen in förmlichen bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren und im Widerspruchsverfahren; Erarbeitung von Ortssatzungen nach der Landesbauordnung; Bauberatungen in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer Hinsicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Bauordnung; Verordnung über bautechnische Prüfungen; Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke; Satzungen; Flächennutzungsplan

Ziele

Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung von Antragsverfahren unter Berücksichtigung der Bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften.

Zielgruppen

Bürger/innen; Bauvorlageberechtigte; Architekten; Bauherren; Grundstückseigentümer; Makler

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	144	126	126	126	120	100
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	14	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.328	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
10	= Ordentliche Erträge	-5.328	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
11	- Personalaufwendungen	65.196	65.503	68.195	69.562	70.953	72.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36	36	8	11	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	649	581	581	581	581
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.768	66.189	68.812	70.151	71.545	72.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.440	61.789	64.412	65.751	67.145	68.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.440	61.789	64.412	65.751	67.145	68.566
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.440	61.789	64.412	65.751	67.145	68.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.644	31.444	52.560	52.349	52.494	51.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.084	93.232	116.973	118.099	119.639	119.738

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.988	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.988	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
10	- Personalauszahlungen	58.453	65.503	68.195		69.562	70.953	72.371
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.813	65.863	68.555		69.922	71.313	72.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.825	61.463	64.155		65.522	66.913	68.331

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung Erhaltung und Nutzung von Denkmälern, die bedeutend sind für die Geschichte des Menschen, der Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse und wenn für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen; Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz; Gebührengesetz; Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung

Ziele Schutz, Pflege, Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmälern und die Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Marienheide.

Zielgruppen Eigentümer von Denkmälern; Architekten; Nutzungsberechtigte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Denkmäler (ST)	6	5	5	5	5	4

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-270	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	17.868	20.191	20.981	21.400	21.826	22.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36	36	8	11	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	289	221	221	221	221
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.050	20.517	21.238	21.629	22.058	22.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.780	20.217	20.938	21.329	21.758	22.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.780	20.217	20.938	21.329	21.758	22.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.780	20.217	20.938	21.329	21.758	22.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.420	8.342	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.200	28.559	70.684	70.847	71.426	70.538

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270	-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	17.868	20.191	20.981		21.400	21.826	22.263
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.868	20.191	20.981		21.400	21.826	22.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.598	19.891	20.681		21.100	21.526	21.963

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum****Beschreibung**

Auf Antrag gewährte einkommensabhängige Leistung zu den Aufwendungen für den Wohnraum für Mieter (Mietzuschuss) oder Eigentümer/Erbbauberechtigte von Wohnraum (Lastenzuschuss); Vermittlungstätigkeit von leerstehendem Wohnraum seitens der Gemeinde in Zusammenarbeit mit Vermietern; Beratung Auskunftssuchender zur Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines sowie Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an den Oberbergischen Kreis; Stellungnahme zu Freistellungsaufträgen von nichtwohnberechtigten Personen für den Bezug öffentlich geförderter Wohnungen abgegeben

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Sicherung eines bedarfsgerechten Wohnens durch Zuschusszahlungen zur Miete für bedürftige Bürger. Vermittlung von leerstehenden Wohnungen an Wohnungssuchende.

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer/Erbbauberechtigte von selbst genutztem Wohnraum (mit geringem Einkommen); Wohnungssuchende; Personen/Familien, deren Einkommen der im Wohnraumförderungsgesetz festgelegte Einkommensgrenze nicht übersteigt; Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	179	250	300	300	300	300
2	Lastenzuschuss (ST)	69	80	80	80	80	80

Anträge, bei denen es schon durch eine Proberechnung nicht zur Wohngeldzahlung kommt, sind hier nicht aufgeführt.

Im Jahr 2016 soll das Wohngeldgesetz reformiert werden, wodurch die Anzahl der wohngeldberechtigten Haushalte steigen wird.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	-	Personalaufwendungen	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171	977	49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.467	3.381	52.215	52.036	52.236	50.959

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	2.296	2.404	2.469		2.518	2.568	2.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296	2.404	2.469		2.518	2.568	2.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.296	2.404	2.469		2.518	2.568	2.619

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Beschreibung Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in gemeindlichen Übergangsheimen;
Festlegung und Anforderung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage Landesaufnahme-gesetz; Flüchtlingsaufnahme-gesetz

Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Zielgruppen Spätaussiedler; ausländische Flüchtlinge; Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in (PRS)	10	2	15	20	25	25

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	-	Personalaufwendungen	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.296	2.404	2.469	2.518	2.568	2.619
19	+	Finanzerträge		-820	-820	-820	-820	-820
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-820	-820	-820	-820	-820
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.296	1.584	1.649	1.698	1.748	1.799
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.296	1.584	1.649	1.698	1.748	1.799
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171	977	99.252	99.036	99.618	98.718
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.467	2.561	100.901	100.734	101.366	100.517

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-820	-820		-820	-820	-820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-820	-820		-820	-820	-820
10	- Personalauszahlungen	2.296	2.404	2.469		2.518	2.568	2.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296	2.404	2.469		2.518	2.568	2.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.296	1.584	1.649		1.698	1.748	1.799
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250
30	= investive Auszahlungen	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250

Erläuterung TeilfinanzplanInvestition:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf)
Sowie GWGs

1.000 €
250 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250	24.018	29.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184	21.250	1.250		1.250	1.250	1.250	24.018	29.018

Haushaltsplan 2016
1.11 Ver- und Entsorgung


verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.119	-37.390	-80.689	-80.661	-80.706	-80.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.589.984	-3.310.195	-3.164.941	-3.208.310	-3.258.242	-3.308.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.084					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.295	-452.835	-903.562	-653.894	-454.231	-454.561
10	= Ordentliche Erträge	-3.129.483	-3.800.420	-4.149.192	-3.942.865	-3.793.179	-3.843.262
11	- Personalaufwendungen	91.873	105.096	103.922	106.233	105.652	107.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.638	2.023.726	1.871.880	1.896.880	1.921.880	1.946.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.361	485.057	593.484	596.132	600.414	612.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.938	9.800	20.015	20.015	20.015	20.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.810	2.623.679	2.589.302	2.619.260	2.647.962	2.687.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.673	-1.176.741	-1.559.890	-1.323.605	-1.145.217	-1.155.974
19	+ Finanzerträge		-505.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-505.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.673	-1.681.741	-1.989.890	-1.753.605	-1.575.217	-1.585.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-708.673	-1.681.741	-1.989.890	-1.753.605	-1.575.217	-1.585.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.616	-786.499	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.719	728.328	660.169	637.322	629.264	586.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-895.570	-1.739.912	-1.335.681	-1.122.243	-951.913	-1.005.145

Haushaltsplan 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.499.521	-3.205.000	-3.069.000		-3.119.000	-3.169.000	-3.219.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.084						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-415.467	-450.000	-880.000		-630.000	-430.000	-430.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.507	-505.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970.578	-4.160.000	-4.379.000		-4.179.000	-4.029.000	-4.079.000
10	- Personalauszahlungen	84.694	102.473	100.513		102.523	104.573	106.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.032	2.023.726	1.871.880		1.896.880	1.921.880	1.946.880
15	- sonstige Auszahlungen	61.547	9.414	19.721		19.721	19.721	19.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.272	2.135.613	1.992.114		2.019.124	2.046.174	2.073.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.163.306	-2.024.387	-2.386.886		-2.159.876	-1.982.826	-2.005.735
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.326	645.000	1.247.000		747.000	747.000	747.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.519						
30	= investive Auszahlungen	594.845	645.000	1.247.000		747.000	747.000	747.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	526.660	625.000	1.227.000		727.000	727.000	727.000

**Beschreibung**

Einrichtung und Fortführung eines Kanalkatasters und eines Kleinkläranlagenkatasters; Begleitung der Ingenieurbüros bei Fremdleistung und Gutachter; Vorlage beim Bauausschuss; Fertigung von Auszügen für Bauherren und Architekten sowie für Bauunternehmen und Versorgungsträgern; Berichte an zuständige Wasserbehörden und Verbände; Zustandsermittlung; Entwurf und Bau von Kanälen und Sonderbauwerken und technischen Einrichtungen; Abstimmung mit Beteiligten; Grundstücksverhandlungen; Aufstellung und Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beteiligung der Abwasserverbände; Entwurf und Bau von Sanierungsmaßnahmen; Grundlagenermittlung und Erklärung der Abgabe an Wasserverbände und Landesumweltamt; Beratung von Bauherren bzgl. der Gebäudeentwässerung und Regenwassernutzung; Flächenversiegelung; Herstellung Kanalanschluss und Förderanträgen; Bearbeitung von Kanalanschlussanträgen; Überwachung und Abnahme; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Verfolgung von Fehlanschlüssen; Führung von Statistiken; Erarbeitung eines Vertrages zur Grubenausfuhr

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Kanalselbstüberwachungsgesetz; Kommunalabwasserverordnung; Bauordnung; Ministerialerlasse; EU-Richtlinien; DIN-Vorschriften; Entwässerungssatzung; Runderlasse; Wasserrundbriefe

Ziele

Wirtschaftliche Erschließung von Baugrundstücken und Erweiterungsgebieten.
Sicherstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und der Klärschlamm Entsorgung.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Ver- und Entsorger; Bauherren und Grundstückseigentümer; Bauunternehmer; Ausfuhrunternehmer; übergeordnete Behörden; Wasserverbände

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Größe Kanalnetz (KM)	123,5	123,5	123,5	123,5	124	124
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.119	-37.390	-80.689	-80.661	-80.706	-80.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.589.984	-3.310.195	-3.164.941	-3.208.310	-3.258.242	-3.308.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.995	-2.835	-23.562	-23.894	-24.231	-24.561
10	= Ordentliche Erträge	-2.715.099	-3.350.420	-3.269.192	-3.312.865	-3.363.179	-3.413.262
11	- Personalaufwendungen	91.873	105.096	103.922	106.233	105.652	107.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.638	2.023.726	1.871.880	1.896.880	1.921.880	1.946.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.361	485.057	593.484	596.132	600.414	612.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.940	9.800	10.015	10.015	10.015	10.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.812	2.623.679	2.579.302	2.609.260	2.637.962	2.677.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.287	-726.741	-689.890	-703.605	-725.217	-735.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.287	-726.741	-689.890	-703.605	-725.217	-735.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.287	-726.741	-689.890	-703.605	-725.217	-735.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.616	-786.499	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.719	728.328	502.320	479.872	468.536	432.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-518.184	-784.912	-193.530	-229.692	-262.641	-309.618



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2016 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.499.521	-3.205.000	-3.069.000		-3.119.000	-3.169.000	-3.219.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.521	-3.205.000	-3.069.000		-3.119.000	-3.169.000	-3.219.000
10	- Personalauszahlungen	84.694	102.473	100.513		102.523	104.573	106.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.032	2.023.726	1.871.880		1.896.880	1.921.880	1.946.880
15	- sonstige Auszahlungen	9.227	9.414	9.721		9.721	9.721	9.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.953	2.135.613	1.982.114		2.009.124	2.036.174	2.063.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.568	-1.069.387	-1.086.886		-1.109.876	-1.132.826	-1.155.735
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.326	645.000	1.247.000		747.000	747.000	747.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.519						
30	= investive Auszahlungen	594.845	645.000	1.247.000		747.000	747.000	747.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	526.660	625.000	1.227.000		727.000	727.000	727.000



Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge 20.000 €

Investitionen :

- Fremdwasserbeseitigungskonzept: gesamt 1.000.000 €
Hydraulische Anpassungen:
Dannenberg
Müllenbach
Rodt
Marienheide

Planungskosten für Kanäle 40.000 €

Kanalbestandspläne 7.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.135	-28.135
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-149	-149
6	= Summe Einzahlungen								-28.284	-28.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.826	600.000	1.200.000		700.000	700.000	700.000	2.934.688	6.234.688
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.519							12.519	12.519
13	= Summe Auszahlungen	587.345	600.000	1.200.000		700.000	700.000	700.000	2.947.207	6.247.207
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.345	600.000	1.200.000		700.000	700.000	700.000	2.918.923	6.218.923
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100016 Kanal Kreisv. B256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.156	3.156
6	= Summe Einzahlungen								3.156	3.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13	= Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								22.656	22.656

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100017 Entw.Randbebau. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.046	15.046
13	= Summe Auszahlungen								15.046	15.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								15.046	15.046

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.000	-22.000
6	= Summe Einzahlungen								-22.000	-22.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								857.716	857.716
13	= Summe Auszahlungen								857.716	857.716
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								835.716	835.716

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100020 Kanalbestandspläne										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	36.993	64.993
13	=	Summe Auszahlungen	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	36.993	64.993
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	36.993	64.993

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.604	15.604
13	=	Summe Auszahlungen							15.604	15.604
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							15.604	15.604

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.493	68.493
13	= Summe Auszahlungen								68.493	68.493
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								68.493	68.493

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13	= Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								2.087	2.087

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13	= Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								83.811	83.811

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-336.031	-416.031
6	= Summe Einzahlungen	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-336.031	-416.031
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.185	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-336.031	-416.031

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	56.834	216.834
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	56.834	216.834



Beschreibung Abwicklung und Abrechnung von Tätigkeiten für die Zweckverbände ASTO und BTV

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzungen von ASTO und BTV

Ziele

- Umfassende Abfallberatung;
- Vollständige und pünktliche Leerung von Straßenpapierkörben;
- Vollständige Beseitigung illegaler Abfallablagerungen;
- Bereitstellung der Glascontainerstandplätze;
- Verursachungsgerechte Abrechnung der Leistungen

Zielgruppen Einwohner; Allgemeinheit; Zweckverband ASTO

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Dritte.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.084					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.084					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.084					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.084					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.084					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.358	58.413	61.391	57.792
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.084		58.358	58.413	61.391	57.792

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.084						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.084						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.084						



<u>Beschreibung</u>	Abrechnung und Abrechnung von Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern
<u>Auftragsgrundlage</u>	Konzessionsabgabengesetz; Konzessionsverträge mit den Energieversorgern
<u>Ziele</u>	Optimale Abwicklung von Konzessionsverträgen zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung für die Marienheider Bevölkerung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner; Verwaltung; Energieversorger

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-388.000	-420.000	-850.000	-600.000	-400.000	-400.000
10	=	Ordentliche Erträge	-388.000	-420.000	-850.000	-600.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998		10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.998		10.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.002	-420.000	-840.000	-590.000	-390.000	-390.000
19	+	Finanzerträge		-461.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-461.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.002	-881.000	-1.270.000	-1.020.000	-820.000	-820.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.002	-881.000	-1.270.000	-1.020.000	-820.000	-820.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-351.002	-881.000	-1.220.254	-970.482	-770.332	-771.660

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-393.167	-420.000	-850.000		-600.000	-400.000	-400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-461.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.167	-881.000	-1.280.000		-1.030.000	-830.000	-830.000
15	-	sonstige Auszahlungen	52.319		10.000		10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.319		10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.847	-881.000	-1.270.000		-1.020.000	-820.000	-820.000



<u>Beschreibung</u>	Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages
<u>Auftragsgrundlage</u>	Konzessionsvertrag
<u>Ziele</u>	Optimale Abwicklung von Konzessionsverträgen zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung für die Marienheider Bevölkerung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner; Verwaltung; AggerEnergie

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	=	Ordentliche Erträge	-22.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+	Finanzerträge		-44.000				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-44.000				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.300	-74.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.300	-74.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.300	-74.000	19.746	19.518	19.668	18.340

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.300	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.507	-44.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.807	-74.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.807	-74.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.660	-108.244	-98.517	-98.520	-98.089	-98.095
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.202	-351.247	-388.969	-302.058	-304.857	-307.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.667	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.699	-14.970	-45.233	-45.234	-45.236	-45.230
10	= Ordentliche Erträge	-749.228	-524.461	-592.719	-495.812	-498.182	-500.902
11	- Personalaufwendungen	374.460	413.299	427.873	436.542	444.212	453.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.515	753.652	653.710	561.590	576.090	573.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819.491	816.857	897.414	907.227	911.362	920.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.091	4.861	14.733	1.513	1.513	1.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.556	1.988.669	1.993.730	1.906.872	1.933.178	1.947.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.000.328	1.464.208	1.401.011	1.411.060	1.434.996	1.446.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.000.328	1.464.208	1.401.011	1.411.060	1.434.996	1.446.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.000.328	1.464.208	1.401.011	1.411.060	1.434.996	1.446.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.626	-4.605	-4.358	-3.727	-3.727	-3.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646.599	2.004.361	315.107	313.661	327.461	306.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.642.301	3.463.964	1.711.761	1.720.994	1.758.730	1.749.986

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.474						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.862	-300.500	-340.500		-250.500	-250.500	-250.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.522	-50.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.259						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.117	-350.500	-400.500		-300.500	-300.500	-300.500
10	- Personalauszahlungen	92.562	411.683	425.605		434.114	442.795	451.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.789	753.652	653.710		561.590	576.090	573.090
15	- sonstige Auszahlungen	3.804	3.704	13.850		630	630	630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.156	1.169.039	1.093.165		996.334	1.019.515	1.025.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.039	818.539	692.665		695.834	719.015	724.869
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-30.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-81.338	-125.000	-150.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-81.338	-155.000	-180.000		-125.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.311	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.870	680.000	735.300		450.000	450.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.592	20.700	20.700		20.700	20.700	60.700
30	= investive Auszahlungen	216.772	725.700	761.000		475.700	475.700	465.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	135.434	570.700	581.000		350.700	350.700	340.700

**Beschreibung**

Entwurf, Bau und Durchführung von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Verkehrsflächen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen, Verkehrszeichen, Markierungen und Straßenbegleitgrün, sowie von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützwände, Treppenanlagen); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Vorlage beim Bauausschuss; Abstimmung mit Beteiligten; Koordinierung und Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistungen; Verkehrsplanung; Dorferneuerungsmaßnahmen und verkehrsberuhigende Maßnahmen; Entwicklung von räumlichen und thematischen Konzepten und Teilkonzepten für die verkehrliche Entwicklung des Gemeindegebietes; Maßnahmen und Planungen zur Steuerung des Verkehrs und Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verkehrszählungen und Verkehrsanalysen im Zusammenhang mit Planungsprojekten; Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen; Bearbeitung von Schadensfällen; Unterhaltung und Säuberung von Entwässerungsgräben; Führung von Brückenbüchern; Unterhaltung und Rückschnitt von Straßenbegleitgrün; Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Markierungen; Entwurf und Bau von Buswartehallen sowie Bushaltestellen bzw. Busspuren; Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistung; Abstimmung mit den zuständigen Behörden; Vorlage beim Bauausschuss; Unterhaltung von Buswartehallen (Reparaturen, Reinigung, Papierkorbleerung etc.)

Auftragsgrundlage

Erschließungsverträge; Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Ratsbeschlüsse; Bebauungsplan; DIN-Vorschriften; Arbeitsblätter und Richtlinien; Flurbereinigung; Landschaftsplan; ordnungsbehördliche Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete; Satzungen; Verkehrssicherungspflicht; Landesprogramme; Planungs- und Verkehrsrecht; Straßen- und Wegegesetz; Ratsbeschlüsse; Einzel- und Daueraufträge

Ziele

Unterhaltung des Straßennetzes im Gemeindegebiet inklusive der Unterhaltung von Buswartehäusern.
Herstellung und Gewährleistung der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs und die Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten.
Wirtschaftliche Ausführung bei der Instandhaltung und Investition, welche zum Erhalt des guten Zustands des Straßen- und Wegenetzes nötig sind.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Auftraggeber; Straßenanlieger; Gerichte; Polizei; Straßenbaulastträger; Kreisbauamt; Politik; Verkehrsbehörden

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	47	47	46	46	46	46
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	6042	7500	7500	7500	7500	7500
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	38	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.660	-108.244	-98.517	-98.520	-98.089	-98.095
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.758	-51.247	-48.969	-52.058	-54.857	-57.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.667	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.452	-14.970	-45.233	-45.234	-45.236	-45.230
10	= Ordentliche Erträge	-438.537	-224.461	-242.719	-245.812	-248.182	-250.902
11	- Personalaufwendungen	317.092	304.316	318.352	324.718	331.213	337.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.205	337.852	236.510	219.390	208.890	205.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.819	815.085	895.642	905.532	909.659	918.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208	4.090	14.144	924	924	924
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.324	1.461.343	1.464.649	1.450.564	1.450.687	1.463.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	961.787	1.236.882	1.221.930	1.204.752	1.202.505	1.212.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	961.787	1.236.882	1.221.930	1.204.752	1.202.505	1.212.141
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	961.787	1.236.882	1.221.930	1.204.752	1.202.505	1.212.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.433	-5.213	-4.358	-3.727	-3.727	-3.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.525	1.702.577	139.342	139.518	146.239	135.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.253.879	2.934.247	1.356.914	1.340.543	1.345.016	1.343.788



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Straßenunterhaltung.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.474						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.522	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.259						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.696	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
10	- Personalauszahlungen	74.918	304.316	318.352		324.718	331.213	337.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.479	337.852	236.510		219.390	208.890	205.890
15	- sonstige Auszahlungen	3.780	3.704	13.850		630	630	630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.177	645.872	568.712		544.738	540.733	544.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.480	595.372	518.212		494.238	490.233	493.858
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-30.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-81.338	-125.000	-150.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-81.338	-155.000	-180.000		-125.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.311	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.870	680.000	735.300		450.000	450.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700		700	700	700
30	= investive Auszahlungen	199.181	705.700	741.000		455.700	455.700	405.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	117.842	550.700	561.000		330.700	330.700	280.700



Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Bewegliches Vermögen (pauschal für Ersatzbeschaffung Verkehrsspiegel)	700 €
---	-------

Grundstückskosten:

Grunderwerb und Nebenkosten für Straßen, Wege und Plätze	5.000 €
--	---------

Erstattung aus Rad-Gehweg (Neuveranschlagung)	30.000 €
---	----------

Baumaßnahmen:

Anteil Kreisverkehr Rodt (Neuveranschlagung)	110.000 €	Neuveranschlagung
--	-----------	-------------------

Ausbau Radweg Bahntrasse	30.000 €	(s. auch Einnahmen) Neuveranschlagung
--------------------------	----------	--

Bahnübergänge Steinstraße	6.000 €	Neuveranschlagung
---------------------------	---------	-------------------

Reaktivierung Eisenbahnlinie (Neuveranschlagung)	75.000 €
--	----------

Deckenmaßnahmen	150.000 €
-----------------	-----------

Erschließungsmaßnahmen	250.000 €
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Erneuerung von Brücken	50.000 €
Treppenanlage Kalsbach	14.300 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.311	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	63.208	83.208
13	= Summe Auszahlungen	2.311	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	63.208	83.208
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.311	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	63.208	83.208

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.210	250.000	300.000		250.000	250.000	250.000	426.823	1.476.823
13	= Summe Auszahlungen	11.210	250.000	300.000		250.000	250.000	250.000	426.823	1.476.823
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.210	250.000	300.000		250.000	250.000	250.000	426.823	1.476.823

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.531	19.531
13	= Summe Auszahlungen								19.531	19.531
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								19.531	19.531

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000					22.126	132.126
13	= Summe Auszahlungen			110.000					22.126	132.126
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			110.000					22.126	132.126

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-44.700	-44.700
6	= Summe Einzahlungen								-44.700	-44.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.347	3.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.610	159.610
13	= Summe Auszahlungen								162.957	162.957
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								118.257	118.257

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100029 Rad- und Gehweg Hauptstraße 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.500	-13.500
6	= Summe Einzahlungen								-13.500	-13.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.718	27.718
13	= Summe Auszahlungen								27.718	27.718
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								14.218	14.218

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100030 Radgehweg Berga/B 256										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-414.003	-414.003
6	=	Summe Einzahlungen							-414.003	-414.003
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							531.631	531.631
13	=	Summe Auszahlungen							531.631	531.631
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							117.629	117.629

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100032 Ausbau Hermannsbergstr. 2007										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-2.223	-2.223
6	=	Summe Einzahlungen							-2.223	-2.223
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.845	35.845
13	=	Summe Auszahlungen							35.845	35.845
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							33.623	33.623

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllenbach-Dah										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13	= Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								3.920	3.920

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100049 Treppenanl. Kalsbach Eickenstr./Rosenstr										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.300						14.300
13	= Summe Auszahlungen			14.300						14.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			14.300						14.300

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100053 Straßenausbau Kattwinkel/Am Buch										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.752	1.752
13	= Summe Auszahlungen								1.752	1.752
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.752	1.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-30.000					-44.300	-74.300
6	= Summe Einzahlungen		-30.000	-30.000					-44.300	-74.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					44.300	74.300
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000					44.300	74.300

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100064 Straßenbau Erschl. GE Griemh Vorgelagert										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.970	124.970
13	= Summe Auszahlungen								124.970	124.970
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								124.970	124.970

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.876	164.000	50.000		50.000	50.000		371.541	521.541
13	= Summe Auszahlungen	8.876	164.000	50.000		50.000	50.000		371.541	521.541
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.876	164.000	50.000		50.000	50.000		371.541	521.541

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000					75.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		75.000	75.000					75.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000					75.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100081 Bahnübergänge Gimborner Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000					6.000	12.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000					6.000	12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000	6.000					6.000	12.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100088 Überquerungshilfe Klosterstraße Baukosten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.745	1.745
13	= Summe Auszahlungen								1.745	1.745
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.745	1.745

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.200	-1.200
6	= Summe Einzahlungen								-1.200	-1.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.015							196.119	196.119
13	= Summe Auszahlungen	70.015							196.119	196.119
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.015							194.920	194.920

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100096 Deckensanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.768	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	206.768	806.768
13	= Summe Auszahlungen	106.768	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	206.768	806.768
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.768	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	206.768	806.768

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-81.338	-125.000	-150.000		-125.000	-125.000	-125.000	-348.678	-873.678
6	= Summe Einzahlungen	-81.338	-125.000	-150.000		-125.000	-125.000	-125.000	-348.678	-873.678
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.338	-125.000	-150.000		-125.000	-125.000	-125.000	-348.678	-873.678

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200011 Baumaßnahmen Erschl.- Beiträge										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-26	-26
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-132.813	-132.813
6	=	Summe Einzahlungen							-132.839	-132.839
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-132.839	-132.839

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-25.629	-25.629
6	=	Summe Einzahlungen							-25.629	-25.629
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-25.629	-25.629

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5999998 Dummy für Altdatenübernahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-98.892	-98.892
6	= Summe Einzahlungen								-98.892	-98.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.679	203.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								125.079	125.079
13	= Summe Auszahlungen								328.857	328.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								229.965	229.965

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen		55.700	700		700	700	700	76.769	79.569
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.700	700		700	700	700	52.146	54.946

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung****Beschreibung**

Abstimmung, Entwurf und Bau von Straßenbeleuchtung; Erneuerung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit dem RWE

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen; Bundesfernstraßengesetz

Ziele

Die wirtschaftliche Unterhaltung einer energiesparenden und zuverlässigen Straßenbeleuchtung. Optimale Ausleuchtung des Verkehrsraums.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Auftraggeber; Straßenanlieger; Politik; Verkehrsbehörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1420	1430	1230	1230	1230	1230

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000			
10	= Ordentliche Erträge			-10.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.410	148.500	170.000	135.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48	48	10	14	18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190	386	294	294	294	294
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.600	148.934	170.343	135.304	160.309	160.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.600	148.934	160.343	135.304	160.309	160.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.600	148.934	160.343	135.304	160.309	160.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.600	148.934	160.343	135.304	160.309	160.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.723	60.548	58.358	58.413	61.391	57.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.323	209.482	218.701	193.717	221.700	218.104

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10.000				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.000				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.609	148.500	170.000		135.000	160.000	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.609	148.500	170.000		135.000	160.000	160.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.609	148.500	160.000		135.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst****Beschreibung**

Vertragsvorbereitung für Fremdunternehmen; Vorlage beim Bauausschuss; Überwachung und Abrechnung des Kehrdienstes; Beseitigung von Schmutz und Abfällen; Aufstellen und entleeren von Papierkörben; Organisation und Überwachung des Winterdienstes; Aufstellung und Fortführung des Räumplanes; Bereitschaft innerhalb und außerhalb des Dienstes; Überwachung und Abrechnung des Winterdienstes der Fremdunternehmen; Beschaffung von Maschinen und Geräten; Beschaffung von Streumittel

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz; Verkehrssicherungspflicht; Satzungen

Ziele

Die Verkehrssicherheit nach Schneefall oder Verschmutzungen schnellstmöglich wiederherstellen.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	749	1500	1500	1500	1500	1500
2	Winterdienst (KM)	213,5	213,5	213,5	213,5	213,5	213,5
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	125	125	125	125	125	125
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	49	49	49	49	49	49

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.444	-300.000	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247					
10	= Ordentliche Erträge	-310.691	-300.000	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	57.368	108.983	109.521	111.824	112.999	115.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.899	267.300	247.200	207.200	207.200	207.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672	1.723	1.723	1.685	1.689	1.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693	386	294	294	294	294
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.632	378.392	358.739	321.003	322.183	324.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.059	78.392	18.739	71.003	72.183	74.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.059	78.392	18.739	71.003	72.183	74.476
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.059	78.392	18.739	71.003	72.183	74.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.158	241.843	117.407	115.731	119.831	113.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.099	320.235	136.146	186.734	192.014	188.093

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2016 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.421	-300.000	-340.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.421	-300.000	-340.000		-250.000	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	17.644	107.367	107.253		109.396	111.582	113.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.702	267.300	247.200		207.200	207.200	207.200
15	- sonstige Auszahlungen	25						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.370	374.667	354.453		316.596	318.782	321.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.051	74.667	14.453		66.596	68.782	71.011
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

20.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000	209.342	329.342
13	= Summe Auszahlungen	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000	209.342	329.342
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.592	20.000	20.000		20.000	20.000	60.000	209.342	329.342
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100011 Anschaffung Streugerät Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.250	19.250
13	= Summe Auszahlungen								19.250	19.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								19.250	19.250

Haushaltsplan 2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.465	-274.963	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.420	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.223	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-186.191	-298.013	-267.650	-267.650	-267.650	-267.650
11	- Personalaufwendungen	139.238	131.092	138.150	140.937	143.783	146.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.261	219.050	204.412	195.412	196.412	197.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756	8.297	8.050	7.766	13.585	13.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050	20.877	19.253	22.703	22.753	22.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.782	379.316	369.865	366.818	376.534	380.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.409	81.303	102.215	99.168	108.884	112.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.409	81.303	102.215	99.168	108.884	112.429
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.409	81.303	102.215	99.168	108.884	112.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.583	-60.820	-55.089	-58.470	-58.472	-58.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.899	258.397	299.202	291.473	288.782	274.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.907	278.881	346.328	332.172	339.194	329.201

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.217	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.532	-274.963	-244.600		-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.836	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.585	-298.013	-267.650		-267.650	-267.650	-267.650
10	- Personalauszahlungen	24.398	130.506	137.055		139.795	142.591	145.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.826	219.050	204.412		195.412	196.412	197.412
15	- sonstige Auszahlungen	15.165	17.920	16.520		19.920	19.920	19.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.390	367.476	357.987		355.127	358.923	362.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.195	69.463	90.337		87.477	91.273	95.124
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.935	15.000	15.000			15.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476		70.000				
30	= investive Auszahlungen	92.411	15.000	85.000			15.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	92.411	15.000	85.000			15.000	

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

Entwurf, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Grünflächen, Sportanlagen und deren Einrichtung einschließlich Mobiliar; Vorlage beim Bauausschuss; Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistung; Pflege von Rasen-, Gehölzflächen und Begleitgrün; Umgestalten von Flächen; Pflanzarbeiten sowie Beschaffung von Pflanzen und Sämereien; Reparaturarbeiten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; DIN-Vorschriften

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen zur Sicherstellung eines sauberen Zustands. Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebots in Marienheide.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Erholungssuchende

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	225,58	400	400	400	400	400
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	838	800	800	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.123					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.323					
11	-	Personalaufwendungen	40.797	39.811	41.704	42.538	43.390	44.258
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.521	44.150	49.000	39.000	39.000	39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	666	698	717	660	666	251
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858	19.412	17.954	21.387	21.421	21.454
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.842	104.071	109.375	103.585	104.477	104.964
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.518	104.071	109.375	103.585	104.477	104.964
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.518	104.071	109.375	103.585	104.477	104.964
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.518	104.071	109.375	103.585	104.477	104.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.583	-60.820	-55.089	-58.470	-58.472	-58.053
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.369	55.306	144.261	144.356	144.899	142.100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.305	98.557	198.548	189.471	190.904	189.011

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	7.855	39.811	41.704		42.538	43.390	44.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518	44.150	49.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.165	17.820	16.420		19.820	19.820	19.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.538	101.781	107.124		101.358	102.210	103.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.538	101.781	107.124		101.358	102.210	103.078

**Beschreibung**

Schutz des Grundwassers durch Kontrollen der öffentlichen Abwasseranlagen; Dichtigkeitskontrollen der Hausanschlüsse durch Fremdunternehmen; Schutz des Oberflächenwassers durch Kontrolle der Einleitungsstellen der öffentlichen Regenwasserkanäle; Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Wasserverbänden; Information der Gewässerschutzbeauftragten; hydraulische Berechnung bzgl. des Vorfluters; Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistungen und von Gewässerschutzbeauftragten; Entwurf und Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen; Abstimmung mit Beteiligten; Behebung von Abwassermisständen; Überwachung der Einleitungsstellen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; DIN-Vorschriften; Hygiene-Vorschriften; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Aggerverbandsgesetz; Wupperverbandsgesetz; Kanalselbstüberwachungsverordnung

Ziele

Sicherstellung der Qualität und Hygiene des Grundwassers sowie des Grundwasserspiegels und der Gewässer;
Hochwasserschutz
Umweltverträgliche Gewässerpflege
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.452	110.000	96.000	97.000	98.000	99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48	48	10	14	18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	386	294	294	294	294
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.691	110.434	96.343	97.304	98.309	99.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.691	110.434	96.343	97.304	98.309	99.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.691	110.434	96.343	97.304	98.309	99.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.691	110.434	96.343	97.304	98.309	99.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.790	44.896	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.481	155.330	146.088	146.823	147.977	147.653

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2016 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.063	110.000	96.000		97.000	98.000	99.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.063	110.000	96.000		97.000	98.000	99.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.063	110.000	96.000		97.000	98.000	99.000

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern, Kindergräbern und Urnenwahl- bzw. Urnenreihengräbern; Umbettung auf eigenen Friedhöfen; Grabaushub und Verfüllung; Ausgrabung von Särgen und Urnen zum Zwecke der Überführung; Abräumen der Kränze; Unterhaltung der vorhandenen Anlagen; Führen des Katasters; Unterhalten und pflegen der Ehren- und Gedenkstätten, die sich außerhalb der Friedhöfe befinden; Vorlage beim Rat; Neuanlage und Pflege von Rasen- und Gehölzflächen sowie Rahmengrün und Wegen; Beschaffung von Pflanzen und Sämereien; Pflanzarbeiten; alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, inklusive Grabmalangelegenheiten und Rechnungsstellung; Friedhofbedarfplanung; Bürgerberatung; Einweisung der Bestattungsunternehmen; Überwachung der Grabpflege der Nutzungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen; Hygienerichtlinien; Satzungen; Kriegsgräbergesetz; DIN-Vorschriften; Hygienevorschriften

Ziele

Kurzfristige Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Gräbern und die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Pflege der Friedhofsanlagen.
Aufrechterhaltung und Pflege des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Hinterbliebene; Bestattungsunternehmen; Auftraggeber; Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	1380	1380	1380	1380	1380	1380
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2762	2762	2762	2762	2762	2762

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.465	-274.963	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.220	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-183.868	-298.013	-267.650	-267.650	-267.650	-267.650
11	- Personalaufwendungen	98.441	91.281	96.446	98.399	100.393	102.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.234	64.900	59.412	59.412	59.412	59.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.090	7.550	7.284	7.096	12.905	12.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	1.080	1.005	1.021	1.038	1.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.751	164.811	164.147	165.928	173.748	175.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.618	-133.202	-103.503	-101.722	-93.902	-91.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.618	-133.202	-103.503	-101.722	-93.902	-91.847
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.618	-133.202	-103.503	-101.722	-93.902	-91.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.740	158.195	105.195	97.599	94.216	84.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.121	24.993	1.692	-4.122	314	-7.463

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.217	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.532	-274.963	-244.600		-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.836	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.585	-298.013	-267.650		-267.650	-267.650	-267.650
10	- Personalauszahlungen	16.544	90.695	95.351		97.257	99.201	101.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.245	64.900	59.412		59.412	59.412	59.412
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.789	155.695	154.863		156.769	158.713	160.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.797	-142.318	-112.787		-110.881	-108.937	-106.954
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.935	15.000	15.000			15.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476		70.000				
30	= investive Auszahlungen	92.411	15.000	85.000			15.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	92.411	15.000	85.000			15.000	



Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf) 15.000 €

Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger 70.000 €
(Minibagger; Anlegung eines Grabfeldes
Für Baumbestattungen)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000			15.000		48.505	78.505
13	= Summe Auszahlungen		15.000	15.000			15.000		48.505	78.505
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	15.000			15.000		48.505	78.505

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.935							90.935	90.935
13	= Summe Auszahlungen	90.935							90.935	90.935
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.935							90.935	90.935

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.476		70.000					30.821	100.821
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.476		70.000					30.131	100.131

Haushaltsplan 2016**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	1.896	2.060	2.132	2.176	2.220	2.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36	36	8	11	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	289	221	221	221	221
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	971	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.180	3.357	52.135	51.923	52.120	50.840

Haushaltsplan 2016**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

<u>Beschreibung</u>	Erarbeitung konzeptioneller und innovativer Dienstleistungen im Bereich des Umweltschutzes und Umweltmanagements; Öko-Pool; verwaltungsmäßige Abwicklung; Grunderwerb; Bepflanzung; Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisung; Baugesetzbuch; ,Bundesnaturschutzgesetz; Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
<u>Ziele</u>	Erhalt und Schutz der Umwelt und Bildung von stärkerem Umwelt- und sozialem Bewusstsein. Förderung von zukunftsorientiertem, ökologischem und sozial verträglichem Handeln durch Verbesserung des Umweltschutzes in gemeindlichen Einrichtungen.
<u>Zielgruppen</u>	Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Allgemeinheit; Wirtschaftsunternehmen; Bauherren; Träger öffentlicher Belange; Politik; Investoren

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	1.896	2.060	2.132	2.176	2.220	2.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36	36	8	11	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	289	221	221	221	221
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.078	2.386	2.389	2.405	2.452	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	971	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.180	3.357	52.135	51.923	52.120	50.840

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.896	2.060	2.132		2.176	2.220	2.265

Haushaltsplan 2016**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.184	-442	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.750	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-196.230	-50.442	-52.571	-52.571	-52.571	-52.571
11	- Personalaufwendungen	25.930	11.522	12.069	12.405	12.746	13.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.984		500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	9.697	11.826	12.998	14.258	15.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393	3.181	3.109	3.184	3.184	3.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.882	24.400	27.504	29.087	30.688	32.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.651	-26.042	-25.067	-23.484	-21.883	-20.281
19	+ Finanzerträge	-4.572					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.572					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.079	-26.042	-25.067	-23.484	-21.883	-20.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.079	-26.042	-25.067	-23.484	-21.883	-20.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.330	-11.057	-11.657	-12.906	-14.157	-15.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.053	5.247	151.935	151.333	151.830	147.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.802	-31.852	115.211	114.944	115.790	112.208

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.572						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.869	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	-	Personalauszahlungen	18.742	9.339	9.712		9.905	10.103	10.305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71		500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	2.384	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197	11.239	12.212		12.405	12.603	12.805
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.672	-38.761	-37.788		-37.595	-37.397	-37.195
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-399.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
23	=	investive Einzahlungen	-369.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.913						
30	=	investive Auszahlungen	132.913						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-236.211	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Bestandpflege und -entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Kontaktpflege; Standortberatung; Vermittlung von Immobilien; Hilfe und Unterstützung von Verwaltungsverfahren; Infrastrukturprojekte zur Verbesserung des Gewerbesatzes; Anfertigungen von Gutachten und Stellungnahmen zu thematischen und räumlichen Konzepten; Beschäftigtensicherung und -entwicklung; Existenzgründungsförderung und -hilfen, Beratung, Kontaktpflege und Vermittlungshilfen bei betriebsinternen Beschäftigungs- und Personalentwicklungskonzepten; Standort-, Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung; Durchführung von Infoveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen; Flächennutzungs- und Bebauungsplan; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; allgemeine Grundsätze zur Förderung der Wirtschaft

Ziele

Dienstleistungen für die Marienheider Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen; Existenzgründer; Beschäftigte; Investoren; Träger öffentlicher Belange; Politik

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	verkaufte Gewerbefläche (qm)	3485	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.750					
10	=	Ordentliche Erträge	-143.750					
11	-	Personalaufwendungen	1.081	915	964	983	1.002	1.022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.812					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		29	29	7	9	12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	767	718	793	793	793
17	=	Ordentliche Aufwendungen	220.208	1.712	1.711	1.782	1.804	1.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.458	1.712	1.711	1.782	1.804	1.826
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.458	1.712	1.711	1.782	1.804	1.826
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.458	1.712	1.711	1.782	1.804	1.826
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512	696	51.095	50.907	51.081	49.776
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.970	2.408	52.806	52.690	52.885	51.603

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen		915	964		983	1.002	1.022
15	- sonstige Auszahlungen	608						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608	915	964		983	1.002	1.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	608	915	964		983	1.002	1.022
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-399.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
23	= investive Einzahlungen	-369.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.913						
30	= investive Auszahlungen	132.913						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-236.211	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Veräußerungserlöse von Grundstücken

200.000 € Grundstücke Gewerbegebiet (vorgelagerte Flächen)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einmündung)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								670.028	670.028
13	= Summe Auszahlungen								670.028	670.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								670.028	670.028

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100084 Park und Ride Parkplatz Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000							-325.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen	30.000							-325.000	-325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.913							302.853	302.853
13	= Summe Auszahlungen	132.913							302.853	302.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.913							-22.147	-22.147

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100085 Neugestaltung Oscar Kayser Platz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.035	-84.035
6	= Summe Einzahlungen								-84.035	-84.035
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								78.144	78.144
13	= Summe Auszahlungen								78.144	78.144
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-5.891	-5.891

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-399.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.811.807	-2.611.807
6	= Summe Einzahlungen	-399.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.811.807	-2.611.807
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.124	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.811.807	-2.611.807

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus****Beschreibung**

Erstellung und Versand von Informationsmaterial; Mitgliedschaft und Mitarbeit im Touristikverband OBL sowie Mitarbeit in der Naturarena Bergisches Land; Erstellung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Steigerung der Gäste-/und Besucherzahlen und somit Steigerung des Fremdenverkehrs in Marienheide durch fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Zielgruppen

Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Unterkünfte (ST)	4	5	3	3	3	3
2	Übernachtungen	22.282	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297					
10	=	Ordentliche Erträge	-297					
11	-	Personalaufwendungen	10.249	10.607	11.105	11.422	11.744	12.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4	20	20	5	7	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	128	97	97	97	97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.317	10.755	11.222	11.524	11.847	12.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.021	10.755	11.222	11.524	11.847	12.175
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.021	10.755	11.222	11.524	11.847	12.175
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.021	10.755	11.222	11.524	11.847	12.175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.293	4.373	51.095	50.907	51.081	49.776
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.314	15.128	62.317	62.431	62.928	61.952

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297						
10	-	Personalauszahlungen	3.798	8.424	8.748		8.922	9.101	9.283
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798	8.424	8.748		8.922	9.101	9.283
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.501	8.424	8.748		8.922	9.101	9.283

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

<u>Beschreibung</u>	Koordination der kaufmännischen und technischen Abläufe zwischen der Gemeindeverwaltung Marienheide und der Gasgesellschaft als Betriebsführerin
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundsätze der Daseinsvorsorge; Betriebssatzung der Gasgesellschaft
<u>Ziele</u>	Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Wasserversorgung für die Marienheider Bevölkerung.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Gasgesellschaft als Betriebsführerin

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.184	-442	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.184	-50.442	-52.571	-52.571	-52.571	-52.571
11	- Personalaufwendungen	14.600					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169		500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.571	9.647	11.776	12.987	14.242	15.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	2.286	2.294	2.294	2.294	2.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.356	11.933	14.571	15.781	17.037	18.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.828	-38.509	-38.000	-36.790	-35.534	-34.282
19	+ Finanzerträge	-4.572					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.572					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.400	-38.509	-38.000	-36.790	-35.534	-34.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.400	-38.509	-38.000	-36.790	-35.534	-34.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.330	-11.057	-11.657	-12.906	-14.157	-15.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.248	178	49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.482	-49.388	88	-177	-23	-1.347

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.572						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.572	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	-	Personalauszahlungen	14.944						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71		500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.776	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791	1.900	2.500		2.500	2.500	2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.781	-48.100	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

Haushaltsplan 2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.717.396	-15.937.001	-16.429.395	-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.904.462	-4.252.426	-3.498.796	-4.524.168	-4.319.201	-3.973.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.649	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.762.924	-20.249.427	-19.988.191	-21.009.782	-21.366.029	-21.563.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589					
15	- Transferaufwendungen	11.073.335	11.467.322	10.921.206	11.903.519	12.058.936	12.219.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.341	24.000	24.000	24.000	24.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.252.087	11.491.322	10.945.206	11.927.519	12.082.936	12.279.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.510.837	-8.758.105	-9.042.985	-9.082.263	-9.283.093	-9.283.474
19	+ Finanzerträge	-11.178	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.231.796	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.155.050	1.115.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.220.618	1.395.000	1.100.050	1.125.050	1.150.050	1.110.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.290.219	-7.363.105	-7.942.935	-7.957.213	-8.133.043	-8.173.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.290.219	-7.363.105	-7.942.935	-7.957.213	-8.133.043	-8.173.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			343.176	296.323	265.943	232.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.290.219	-7.363.105	-7.599.759	-7.660.890	-7.867.100	-7.940.437

Haushaltsplan 2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.710.724	-15.937.001	-16.429.395		-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.904.462	-4.252.426	-3.498.796		-4.524.168	-4.319.201	-3.973.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417						
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.325	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.146	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.520.424	-20.254.427	-19.993.191		-21.014.782	-21.371.029	-21.568.433
10	- Personalauszahlungen	-8.776						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230.327	1.400.000	1.105.050		1.130.050	1.155.050	1.115.050
14	- Transferauszahlungen	11.249.520	11.467.322	10.921.206		11.903.519	12.058.936	12.219.959
15	- sonstige Auszahlungen	10.944	24.000	24.000		24.000	24.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482.015	12.891.322	12.050.256		13.057.569	13.237.986	13.395.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.038.409	-7.363.105	-7.942.935		-7.957.213	-8.133.043	-8.173.424
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
23	= investive Einzahlungen	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

<u>Beschreibung</u>	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs; Bearbeitung von Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnlichen Erträgen und damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen; allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs; allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage); Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit; Gewerbesteuerumlagen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen; Kreisordnung; Kreishaushaltssatzung; Abgabenordnung; Satzungen
<u>Ziele</u>	Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenerhebung zur Mitfinanzierung des Gesamthaushalts.
<u>Zielgruppen</u>	Rat; Verwaltung; Abgabenschlichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	653	620	670	680	690	700
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	901	910	920	930	940	950
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	1052	1040	1060	1060	1060	1060
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5155	5100	5250	5300	5350	5400

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.717.396	-15.937.001	-16.429.395	-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.904.462	-4.252.426	-3.498.796	-4.524.168	-4.319.201	-3.973.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.077	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.750.352	-20.249.427	-19.988.191	-21.009.782	-21.366.029	-21.563.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589					
15	- Transferaufwendungen	11.073.335	11.467.322	10.921.206	11.903.519	12.058.936	12.219.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.271.184	11.487.322	10.941.206	11.923.519	12.078.936	12.239.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.479.168	-8.762.105	-9.046.985	-9.086.263	-9.287.093	-9.323.474
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.479.168	-8.762.105	-9.046.985	-9.086.263	-9.287.093	-9.323.474
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.479.168	-8.762.105	-9.046.985	-9.086.263	-9.287.093	-9.323.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.746	49.518	49.668	48.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.479.168	-8.762.105	-8.997.239	-9.036.745	-9.237.425	-9.275.134

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen****Erläuterung Teilergebnisplan**

Transferaufwendungen	2016	2017	2018	2019
534100 Gewerbesteuerumlage	431.834	402.797	413.673	424.842
534200 Fin.Bet.Fonds Dt. Einheit	419.496	391.289	390.034	400.565
537210 Kreisumlage	10.069.876	11.109.433	11.255.229	11.394.552
	10.921.206	11.903.519	12.058.936	12.219.959

Steuern und ähnliche Abgaben	2016	2017	2018	2019
401100 Grundsteuer A	50.069	50.719	51.379	52.047
401200 Grundsteuer B	2.957.647	2.996.096	3.035.045	3.074.501
401300 Gewerbesteuer	6.045.681	5.696.700	5.850.511	6.008.475
402100 Anteil Einkommensteuer	5.713.131	5.981.648	6.304.657	6.607.281
402200 Anteil Umsatzsteuer	876.187	899.609	923.158	947.507
403200 Vergnügungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000
403300 Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000
403500 Zweitwohnungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000
405100 Kompensationsleistung	544.680	558.842	580.078	598.060
	16.429.395	16.425.614	16.986.828	17.529.871

		2016	2017	2018	2019
411100	Schlüsselzuweisungen	1.653.059	2.666.853	2.759.276	2.950.529
414200	Stärkungspaktmittel	1.083.737	845.315	617.925	401.033

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 10.069.875 € ermittelt (Modellrechnung GFG : Umlagegrundlagen 14.065.643 €; (Hebesatz 71,5920 %).

Die Gewerbesteuerumlage inkl. Fin. Bet. Fonds Dt. Einheit beläuft sich insgesamt auf 851.330 €.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.710.724	-15.937.001	-16.429.395		-16.425.614	-16.986.828	-17.529.871
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.904.462	-4.252.426	-3.498.796		-4.524.168	-4.319.201	-3.973.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417						
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.582	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.529.021	-20.249.427	-19.988.191		-21.009.782	-21.366.029	-21.563.433
10	- Personalauszahlungen	188						
14	- Transferauszahlungen	11.249.520	11.467.322	10.921.206		11.903.519	12.058.936	12.219.959
15	- sonstige Auszahlungen	6.041	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.255.749	11.487.322	10.941.206		11.923.519	12.078.936	12.239.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.273.272	-8.762.105	-9.046.985		-9.086.263	-9.287.093	-9.323.474
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
23	= investive Einzahlungen	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.065.660	-1.092.230	-1.131.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800

Erläuterung TeilfinanzplanInvestitionszuwendungen:

Investitionspauschale	679.000 € (geschätzt)
Sportpauschale	40.000 € (geschätzt)
Schulpauschale	412.800 € (geschätzt)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200002 Investitionspauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-616.611	-642.230	-679.000		-680.000	-680.000	-680.000	-4.481.606	-7.200.606
6	=	Summe Einzahlungen	-616.611	-642.230	-679.000		-680.000	-680.000	-680.000	-4.481.606	-7.200.606
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616.611	-642.230	-679.000		-680.000	-680.000	-680.000	-4.481.606	-7.200.606

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200006 Sportpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-360.000	-520.000
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-360.000	-520.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-360.000	-520.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200007 Schulpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-409.049	-410.000	-412.800		-412.800	-412.800	-412.800	-3.366.577	-5.017.777
6	=	Summe Einzahlungen	-409.049	-410.000	-412.800		-412.800	-412.800	-412.800	-3.366.577	-5.017.777
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.049	-410.000	-412.800		-412.800	-412.800	-412.800	-3.366.577	-5.017.777

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<u>Beschreibung</u>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Ermittlung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Bearbeitung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen
<u>Ziele</u>	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Marienheide. Verbesserung einer soliden Eigenkapitalstruktur. Reduzierung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.
<u>Zielgruppen</u>	Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Laufende Kredite (ST)	30	33	30	30	29	28

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.572					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.572					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.097	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.097	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.669	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
19	+	Finanzerträge	-11.178	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.231.796	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.155.050	1.115.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.220.618	1.395.000	1.100.050	1.125.050	1.150.050	1.110.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.188.950	1.399.000	1.104.050	1.129.050	1.154.050	1.150.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.188.950	1.399.000	1.104.050	1.129.050	1.154.050	1.150.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			293.431	246.804	216.274	184.646
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.188.950	1.399.000	1.397.481	1.375.854	1.370.324	1.334.696

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.743						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.146	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.597	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Personalauszahlungen	-8.964						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230.327	1.400.000	1.105.050		1.130.050	1.155.050	1.115.050
15	-	sonstige Auszahlungen	4.903	4.000	4.000		4.000	4.000	40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.266	1.404.000	1.109.050		1.134.050	1.159.050	1.155.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.234.863	1.399.000	1.104.050		1.129.050	1.154.050	1.150.050



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	-	-	-	Es werden derzeit keine Geldleistungen an die Fraktionen zu den tatsächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gezahlt.
2	SPD	-	-	-	
3	UWG	-	-	-	
4	F. D. P.	-	-	-	
5	Die Linke	-	-	-	



Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2016 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2015 TEUR
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	33.530,0	35.002,0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich	27.000	25.700
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- Verrentung einer Kaufpreisforderung für ein Schulgrundstück	51	51
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	60.581,0	60.753,0
<i>Nachrichtlich:</i> Verrentung in Höhe von 72.270 € wird als Rückstellung geführt <i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
2016	90.000	70.000	-
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	78.660	54.160	-



Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2016 (Konto 544300)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2016 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2016 €</i>
Abwassertechnische Vereinigung,	910100	400	Ehrenabteilung ehem. Führungskräfte	937000	80
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	600	Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>4.200</u> 4.280
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	910100	950			
Städte- und Gemeindebund NW, Düsseldorf	910100	<u>7.500</u> 9.450			
Fachverband der Kämmerer, Brühl	920100	24	Musikschule Gummersbach	941100	51
Fachverband der Kommunalrent- meister und Kassenverwalter, Kamen	920100	<u>60</u> 84			
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	932100	<u>147</u> 147	Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u> 562



Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2016 €		Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2016 €		
Haus u. Grund e. V. Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	100	360	Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011	1.820	1.820	
		<u>260</u>						
				Abwasserberatung NRW	15001	<u>4.000</u>	4.000	
Gesamtsumme								20.703



Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2016 (Konto 531900)

Verband / Verein	Kostenstelle/ Produkt	geplanter Zuschuss 2016 €	Verband / Verein	Kostenstelle/ Produkt	geplanter Zuschuss 2016 €
Zuschüsse im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften	P 1 011501		Oberbergerischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte	K 950100	
Zuschüsse an kulturelle Vereine			Obergischer Blindenverein	K 950100	
Zuschuss an Musikschule Gummersbach	P 1 040101		Sozialdienst kath. Frauen und Männer (SKFM)	K 950100	
Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100		VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TV Kotthausen	P 1 080101	2.404
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorenentree	P 10504	
			Gesamtsumme		2.404



Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Schmutzwasser	4,24 €/m ³	4,24 €/m ³
Kleineinleiter	3,00 €/m ³	1,64 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,52 €/m ³	0,26 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	2,08 €/m ³	1,97 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	0,98 €/m ²	0,98 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,49 €/m ²	0,49 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,78 €/m ²	0,73 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,39 €/m ²	0,37 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,06 €/m ²	1,33 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze, teilversiegelte Fläche	0,53 €/m ²	0,60 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Kehrdienst	1,73 €/m	1,73 €/m
Winterdienst	1,76 €/m	1,76 €/m

¹ Es gelten die Bestimmungen der jeweils vom Rat beschlossenen Satzungen. Die Aufstellung dient nur als Übersicht.



Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literaturauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €



Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrangeneinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €



Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)	9,00 €	9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)	18,00 €	18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)	12,00 €	12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)	0,35 €	0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4	7,00 €	7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3	8,00 €	8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2	10,00 €	10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1	12,00 €	12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0	14,00 €	14,00 €
Transparente Lichtpausen	200 % der jeweiligen Gebühr	200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)	9,90 €	9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)	17,00 €	17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken	0,00 €	0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien	6,50 €	6,50 €
16. Schülerersatzausweise	3,00 €	3,00 €



Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Reihengrab > 5 Jahre	1.095,00 €	975,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	671,00 €	315,00 €
Urnenreihengrab	757,00 €	720,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.820,00 €	2.436,00 €
Wahlgrab	1.337,00 €	1.462,00 €
Urnenwahlgrab	999,00 €	1.349,00 €
Urnennische	1.482,00 €	2.002,00 €
Anonymes Urnengrab	950,00 €	810,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	44,00 €	49,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	33,00 €	58,00 €
Verlängerung Urnennische (je Jahr)	49,00 €	55,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	532,00 €	695,00 - 877,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	342,00 €	478,00 - 561,00 €
Bestattung Urnennische	230,00 €	84,00 €
Ausschmücken Erdgrab		99,00 €
Ausschmücken Urnengrab		52,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	250,00 - 2321,00 €
Nutzung Friedhofshalle mit Sargkammer		423,00 €
Nutzung Friedhofshalle	508,00 €	
Nutzung Sargkammer (je Jahr)	22,00 €	



Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Erlaubnis Umbettung	21,00 €	24,00 €
Erlaubnis Grabmahl	43,00 €	36,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	21,00 €	12,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	41,00 €	64,00 €

Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²

Hundesteuer	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
1 Hund	86,00 €	86,00 €
2 Hunde	103,00 € je Hund	103,00 € je Hund
ab 3 Hunde	120,00 € je Hund	120,00 € je Hund
1 gefährlicher Hund	688,00 €	688,00 €
2 gefährliche Hunde	860,00 € je Hund	860,00 € je Hund

Zweitwohnungssteuer	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %

Gewerbesteuer	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Hebesatz	490 %	480 %



Grundsteuer	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	735 %	735 %



Stellenpläne und Stellenübersichten



Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert 1)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	+ Bei jeweils einer Stelle ist ein kw-Vermerk angebracht
Höherer Dienst	A 14	2,00	-	2,00	1,00	
	A 13	-	-	-	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00 1+	-	2,00	1,00	
	A 12	6,00 1+	-	6,00	6,00	
	A 11	3,00	-	2,73	2,73	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 mit Zulage Fußnote 3	1,00	-	1,00	-	
	A 9	1,00	-	1,00	1,37	
	A 8	2,00	-	2,00	2,00	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		18,00	1,00	17,73	17,10	

1) Zahl der Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV - Gem)



Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1		2	3	4	5
Entgeltgruppe 15	TVöD	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 13	TVöD	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	TVöD	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 11	TVöD	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 10	TVöD	2,77	1,77	1,00	
Entgeltgruppe 9	TVöD	10,55	10,53	9,16	
Entgeltgruppe 8	TVöD	6,84	7,49	7,98	
Entgeltgruppe 7	TVöD	2,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	TVöD	13,84 +0,38	14,83	14,26	
Entgeltgruppe 5	TVöD	7,35	6,58	7,58	
Entgeltgruppe 4	TVöD	-	-	1,00	
Entgeltgruppe 3	TVöD	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	TVöD	1,28	1,35	1,28	
Entgeltgruppe 1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		49,63	49,55	48,26	

+ Bei 1 Stelle (0,38 Stellenanteile) ist ein kw-Vermerke angebracht



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Zulage	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5					6					7
01	Innere Verwaltung	1,00		1,93	-	1,89 1+	3,70 0,2+	1,77	-	-	-	0,88	1,00	-	-	
02	Sicherheit und Ordnung			-	-	-	0,50	0,93	-	-	-	-	1,00	-	-	
03	Schulträgeraufgaben			-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	
04	Kultur und Wissenschaft			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Soziale Leistungen			-	-	-	1,00	-	-	-	0,40	-	-	-	-	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Sportförderung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo			-	-	-	0,70 +	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ver- und Entsorgung			-	-	0,05	-	0,10	-	-	-	0,04	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,05	-	0,05	-	0,10	-	-	-	0,04	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02	-	0,01	-	0,10	-	-	-	0,04	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus			-	-	-	0,10 +	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe	1,00	0	2,00	0	2,00 1+	6,00 1+	3,00	0	0	1,00	1,00	2,00	0	0	

+ Insgesamt 2 Stellen sind mit einem kw-Vermerk versehen.



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3														
01	Innere Verwaltung	-	1,00	-	0,40	0,36	1,77	5,88	2,84	2,00	9,94 *	5,00	-	-	1,28	
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	0,10	-	1,14	1,64	-	1,11	-	-	-	-	
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1,39	0,31	-	0,82	1,58	-	-	-	
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
05	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	1,46	0,73	-	-	0,77	-	-	-	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	-	-	-	-	1,00	-	-	1,22	-	0,26	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	0,62	-	-	0,10	-	0,70	-	-	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	0,90	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	0,50	-	-	0,10	-	-	0,70	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,77	10,55	6,84	2,00	13,84	7,35	0,00	0,00	1,28	0,00

*=0,38kw

Die Stellenausweisungen der Bauhofmitarbeiter, Hausmeister und Reinigungskräfte erfolgen grundsätzlich im Produktbereich 01.

+ Insgesamt 1 Stelle (0,38 Stellenanteile) ist mit einem kw-Vermerk versehen.



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		0	0	



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		0	0	



Stellenplanänderungen

1. Anhebung der Beamtenstellen von 17,73 im Jahre 2015 auf 18,00 für 2016 (= + 0,27 Stellenanteile), bedingt durch die Rückkehr einer bisher in Teilzeit beschäftigten Kraft zur Vollbeschäftigung (Bes.-Gr. A 11). Außerdem wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 gD mit einem kw-Vermerk versehen.
2. Anhebung der Tarifstellen von bisher 49,55 auf 49,63 für das Jahr 2016 (= + 0,08 Stellen) verbunden mit der Einrichtung einer neuen Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 5 (30 Std. = 0,77 Stellenanteile zur Betreuung der Asylbewerberunterkünfte) und der Anhebung der Stellenanteile der Entgeltgruppe 10 von 1,77 auf 2,77 und der Entgeltgruppe 9 um 0,02 von 10,53 auf 10,55 sowie der Reduzierung der Stellenanteile bei den Stellen der Entgeltgruppe 8 um 0,65 von 7,49 auf 6,84, der Entgeltgruppe 6 um 0,99 von 14,83 auf 13,84 sowie der Entgeltgruppe 2 um 0,07 von 1,35 auf 1,28 Stellenanteile.



Wasserwerk

Die Gemeinde Marienheide hat das gemeindliche Wasserwerk im Rahmen der Beteiligungserhöhung an der AggerEnergie GmbH im Haushaltsjahr 2014 als Sacheinlage eingebracht.