

Haushalt 2017

Finanzplanung 2017 bis 2020

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| Inhaltsverzeichnis | Seite | V 1 bis V 2 |
| Haushaltssatzung und sonstige Informationen | Seite | V 3 bis 10 |
| Haushaltssatzung | Seite | V 3 bis 7 |
| Allgemeines zur Gemeinde Engelskirchen | Seite | V 8 |
| Zusammensetzung des Rates | Seite | V 9 |
| Verwaltungsorganisation | Seite | V 10 |
| Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan | Seite | V 11 bis 24 |
| Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz | Seite | V 25 bis 28 |
| Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 | Seite | 1 bis 18 |
| Bilanz des Vorjahres (2015) | Seite | B1 |
| Spezifische Kennzahlen 2017 | Seite | SK 1 bis 6 |
| Finanztechnische Kennzahlen 2017 | Seite | FK 1 bis 3 |
| Erläuterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 | Seite | PA 1 bis 4 |
| Übersichten zur Produktverantwortlichkeit | Seite | PV 1 bis 3 |
| Übersicht über die Produktbereiche | Seite | PB 1 bis 2 |
| Haushaltsplan 2017 | Seite | 1 bis 361 |

| | | |
|---|--------------|------------------|
| Stellenplan 2017 | Seite | SP 1 |
| Anlagen zum Haushaltsplan (Übersichten) | Seite | A 1 bis 5 |
| Wirtschaftsplan 2017 - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung | Seite | ohne |
| Jahresabschluss des Vorvorjahres (2015) - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung | Seite | ohne |
| Wirtschaftsplan 2017 - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR) | Seite | ohne |
| Jahresabschluss des Vorvorjahres (2015) - Gemeindewerke Engelsk. - GWE (AöR) | Seite | ohne |
| Wirtschaftsplan 2017 - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Engelskirchen | Seite | ohne |
| Jahresabschluss des Vorvorjahres (2015) - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Ek. | Seite | ohne |

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen mit Beschluss vom2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anzufallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehender Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 39.360.829 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.446.824 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 37.897.629 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 36.329.370 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.860.546 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.590.600 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.027.420 € |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.085.995 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 49.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|----------|
| Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) | 450 v.H. |
| Grundsteuer B (für die Grundstücke) | 631 v.H. |
| Gewerbsteuer | 503 v.H. |

§ 7

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich 2 (Zentrale Dienste) zentral bewirtschaftet.

In den Teilplänen auf Produktebene und übergreifend für alle Produkte eines Fachbereichs sind die Aufwandskontengruppen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)
- Transferaufwendungen (53) und die
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet die Kämmerin. Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Budgeteinheit umfasst die Kostenarten der Kontengruppe 57 und alle Produkte bzw. die ihnen zugeordneten Kostenstellen.

§ 8

Aufstellung einer Nachtragssatzung

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag der 7,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5,0 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5,0 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 7 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger unechter Deckungen um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß. Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.

2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme (§ 7 der Haushaltssatzung) um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.

3. Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn es zu Verschiebungen innerhalb des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen werden grundsätzlich von der Kämmerin genehmigt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund rechtlicher Vorgaben werden in Abweichung von Nr. 1 und 2 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO grundsätzlich von der Kämmerin genehmigt.
6. Als geringfügig im Sinne von § 83 Absatz 2 Satz 1 (zweiter Halbsatz) GO gilt ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro. Wird die Geringfügigkeit in Höhe von 10.000 Euro nicht überschritten, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht dem Rat zur Kenntnis gebracht werden.

§ 10

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Engelskirchen, den 15.09.2016

Aufgestellt:

Festgestellt: 16.09.2016

gez.

gez.

Melanie Baltes-Gerlach
Kämmerin

Dr. Karthaus
Bürgermeister

Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen

Die Gemeinde ist an den Großraum Köln sowie an die Kreisstadt Gummersbach und die Oberbergische Region über die Bundesautobahn 4 (Aachen-Köln-Olpe) sowie die Landestrasse 136 und die Bundesbahnstrecke RB 25 Köln - Meinerzhagen angebunden. Der Flughafen Köln-Bonn ist 40 km entfernt.

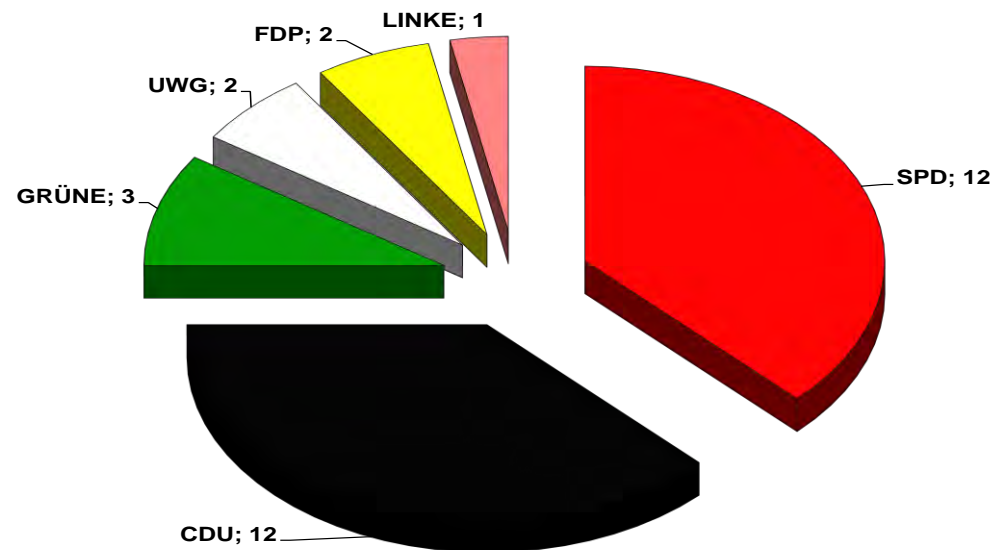
Engelskirchen (124 m über NN – Zentrum Engelskirchen). Der höchste Punkt liegt bei 381 m, der niedrigste bei 99 m. Mit über 60 % Waldfläche zählt Engelskirchen zu den walddreichsten Gemeinden Nordrhein-Westfalens.

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Flächengröße | 63,08 km ² |
| Zahl der Ortschaften | 25 |
| Einwohnerzahl (31.12.2015) | 19.307 |

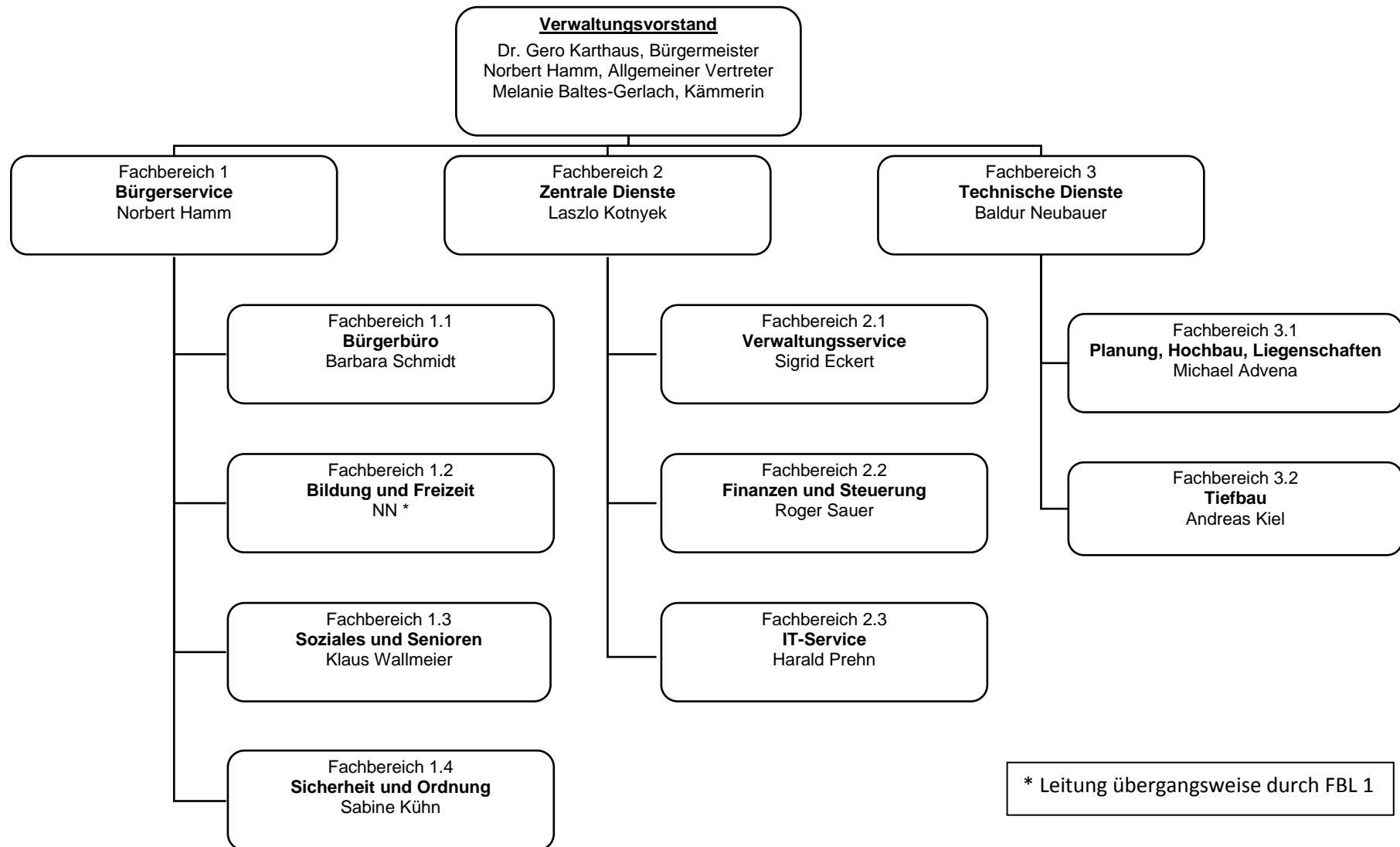
| Einwohnerentwicklung | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|--------|------|--------|-------------|---------------|
| Jahr | EW | Jahr | EW | Jahr | EW | Jahr | EW |
| 1975 | 17.323 | 1986 | 18.237 | 1997 | 20.560 | 2008 | 20.164 |
| 1976 | 17.131 | 1987 | 18.422 | 1998 | 20.568 | 2009 | 20.046 |
| 1977 | 17.120 | 1988 | 18.513 | 1999 | 20.570 | 2010 | 19.988 |
| 1978 | 17.614 | 1989 | 18.946 | 2000 | 20.647 | 2011 | 19.977 |
| 1979 | 17.902 | 1990 | 19.400 | 2001 | 20.829 | 2012 | 19.860 |
| 1980 | 17.983 | 1991 | 19.509 | 2002 | 20.838 | 2013 | 19.211 |
| 1981 | 18.068 | 1992 | 19.805 | 2003 | 20.807 | 2014 | 19.242 |
| 1982 | 18.067 | 1993 | 19.933 | 2004 | 20.697 | 2015 | 19.307 |
| 1983 | 18.136 | 1994 | 20.256 | 2005 | 20.569 | | |
| 1984 | 18.077 | 1995 | 20.442 | 2006 | 20.568 | | |
| 1985 | 18.144 | 1996 | 20.486 | 2007 | 20.410 | | |

Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Engelskirchen besteht aus 32 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Er setzt sich wie folgt zusammen:



Verwaltungsorganisation



Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF -, wurden in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen neu formuliert. Es ermöglicht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt werden die Outputorientierungen mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Handelns sowie eine flexiblen Mittelbewirtschaftung.

Mit der Verpflichtung zum Gesamtabchluss soll auch die Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen originärem Haushalt und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil aufgehoben werden, so dass im Wege der Konsolidierung ein Gesamtüberblick über die Lage der Kommune als „Konzernabschluss“ ermöglicht wird. Aber auch Vorzüge der Kameralistik in der Darstellung des Geldverbrauchs sind in das neue System im Rahmen der Finanzrechnung integriert.

Der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept ist die grundlegendste und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung. Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet. Die Haushaltswirtschaft NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden. Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement liegt wie allen kommunalen doppelischen Ansätzen das **DREI-KOMPONENTEN-SYSTEM** zugrunde. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung.

In der **Vermögensrechnung** stellt die Bilanz zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz

befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwendigen Arbeiten wurden durch das eigene Personal in einem eineinhalbjährigen Prozess durchgeführt.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan somit der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und deutlich aufgewertet.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune, bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab, weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und macht somit Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kredite- oder Kassenkreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche.

Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Es ist auch eine Darstellung auf Produktgruppenebene möglich.

Zukünftig bezieht sich der **Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes**, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und von Ressourcenverkauf (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt zwei Komponenten:

- Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist: (Ertrag \geq Aufwand)
- Der Saldo des Kontos „Eigenkapital“ darf nicht negativ sein (Eigenkapital ≥ 0)

Der Haushaltsausgleich im NKF definiert sich demnach wie folgt:

Der Haushalt „ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“. (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO)

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird“. (§ 75 Abs. 7 GO)

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann“. (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO)

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wie folgt definiert:

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und jährlichen Zuweisungen

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bei Fehlbedarf = Fiktion des Haushaltsausgleichs

Ein Wiederauffüllen durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz zulässige Betrag erreicht ist.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die Allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird; mit der Folge, dass eine Genehmigungspflicht eintritt, die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht erteilt werden.

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionsrückstellungen. Für die Zuordnung zu Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlungen, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen ist. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzliche aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralem System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen 16 Produktbereiche und 58 Produkte aus.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen (in Engelskirchen wird darauf verzichtet), Produkten und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 16 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Die Produktgruppen des NKF (z. B. Schulbereich) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen. Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen wird der neue Haushalt der Gemeinde Engelskirchen auf **Produktebene** ausgewiesen.

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind.

Der kommunale Haushaltsplan ist in die nachfolgenden Produktbereiche zu gliedern:

- 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, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Produktgruppen oder auch Produkte gebildet werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellt (Produktgruppen) oder tiefer untergliedert (Produkte).

Im Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen sind unterhalb der Produktbereiche folgende Produkte gebildet worden:

- 1.01 Innere Verwaltung
 - 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service
 - 1.01.11 Zentrale Dienste
 - 1.01.12 Immobilienmanagement
 - 1.01.13 Bauhof
- 1.02 Sicherheit und Ordnung
 - 1.02.10 Statistiken und Wahlen
 - 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen
 - 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten
 - 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen
- 1.03 Schulträgeraufgaben
 - 1.03.10 Grundschulen
 - 1.03.11 Hauptschule
 - 1.03.12 Realschule
 - 1.03.13 Gymnasium
 - 1.03.14 Förderschulzweckverband
 - 1.03.15 Schülerbeförderung
 - 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schulen
 - 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben
 - 1.03.18 Sekundarschule
- 1.04 Kultur und Wissenschaft
 - 1.04.10 Musikschule
 - 1.04.11 Volkshochschule
 - 1.04.12 Büchereien
 - 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 1.05 Soziale Leistungen
 - 1.05.10 Grundversorgung nach SGB XII
 - 1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
 - 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber
 - 1.05.13 Soziale Einrichtungen
 - 1.05.14 Seniorenarbeit
 - 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen

| | |
|---|---|
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.10 Jugendarbeit 1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder 1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 1.07 Gesundheitsdienste | 1.07.10 Krankenhäuser 1.07.11 Gesundheitsdienste |
| 1.08 Sportförderung | 1.08.10 Förderung des Sports 1.08.11 Sportplätze 1.08.12 Sporthalle Walbach 1.08.13 Bäder |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | 1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung |
| 1.10 Bauen und Wohnen | 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung 1.10.11 Wohnungsbauförderung 1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | 1.11.10 Elektrizitätsversorgung 1.11.11 Gasversorgung 1.11.12 Wasserversorgung 1.11.13 Abwasserbeseitigung |
| 1.12 Verkehrsflächen und Anlagen | 1.12.10 Gemeindestraßen 1.12.11 Straßenreinigung 1.12.12 Parkeinrichtungen 1.12.13 ÖPNV |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | 1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.13.13 Land- und Forstwirtschaft |
| 1.14 Umweltschutz | 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 1.15.10 Wirtschaftsförderung 1.15.11 Wochenmarkt |

1.15.12 Tourismus

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Teilpläne auf Produktbereichsebene**
- **Teilpläne auf Produktebene**

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) geführt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Kostenstellen und ist geeignet die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Um diese Vorteile nutzen zu können, hat die Gemeinde Engelskirchen im Zuge der Umstellung auf die Doppik eine Kosten- und Leistungsrechnung gleich mit eingeführt. Es handelt sich hierbei um ein Instrument, das in den nächsten Jahren beliebig gestaltet werden kann. Ziel sollten sinnvolle Auswertungen sein. Es ist sicherzustellen, dass darauf resultierendes Zahlenmaterial seinen Adressaten findet.

Für kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Dies wird Aufgabe von Rat und Verwaltung sein. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die im Jahresverlauf 2009 begonnen wurde und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht an die örtliche Situation angepasst wird.

Im Zuge der weiter oben angesprochenen Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist es zudem möglich, nahezu verursachungsgerecht interne Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Produkten abzubilden. Auch dieses Instrument wird in den nächsten Jahren sukzessive verfeinert. Im Idealfall werden alle Kosten auf externe Produkte verrechnet, wodurch der Refinanzierungsbedarf von außen deutlich wird.

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnet sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, in dem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch „heilige Kühe“ beim Namen genannt werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die wir uns nicht leisten können. Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der hauswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sind alle an der Haushaltswirtschaft beteiligten Kolleginnen und Kollegen gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten. Weiterhin soll die NKF-Reform die der Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Rat und Bürgerschaft steigern. Ein spannender Prozess der finanzwirtschaftlichen Neuorientierung liegt vor allen Beteiligten.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommunen gegenüber. **Erträge** sind das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter **Zuweisungen** versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. **Zuschüsse** sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. **Verwaltungsgebühren** sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. **Benutzungsgebühren** sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. **Beiträge** sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf sowie Miet- und Pachtverträge.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 8)

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zu Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen. (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Finanzerträge (Zeile 19)

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile, sowie Zinsen und ähnliche Beträge.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen,
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind sowie
- ggf. „Gewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten bzw. von den Kostenstellen auf Produkte entstehen.

Aufwendungen sind der bewertete Ressourcenverbrauch einer Kommune.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dies sind auch Aufwendungen wie Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 12)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind Finanzaufwendungen, da sie als Entgelt für die Überlassung vom Fremdkapital zu entrichten sind.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen.

Inhalt der einzelnen Positionen des Finanzplanes

Der Finanzplan ist die Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Kommune und gibt Auskunft über deren voraussichtliche Liquidität.

Einzahlungen sind die Erhöhungen des Bargeldbestandes und die Gutschriften auf Girokonten.

Die Zeilen 1 bis 8 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, daher wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. Hier handelt es sich um Abbildungen des reinen Geldflusses.

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattung, -umlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Investitionszuwendungen (Zeile 18)

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position weist den Zahlungsfluss aus für Einzahlungen

- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)

Unter dieser Position fallen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die Investitionen in Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 33)

Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 37)

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Auszahlungen sind die Verminderung des Bargeldbestandes und die Belastung des Girokontos

Auch die Auszahlungen, die im Finanzplan in den Zeilen 1 bis 15 dargestellt werden, entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes und bilden lediglich den reinen Geldfluss ab. Zur Erläuterung wird daher auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstigen Auszahlungen

Investitionsauszahlungen

Die Zeilen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Darunter fallen Auszahlungen

- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- für Baumaßnahmen,
- für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
- für den Erwerb von Finanzanlagen,
- von aktivierbaren Zuwendungen,
- für sonstige Investitionsauszahlungen,
- für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und über einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, wie z.B. Konzessionen, Lizenzen, Patente, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte

Sachanlagen

Zum Sachanlagenvermögen gehören:

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht (Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke)

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten etc.

Infrastrukturvermögen, wie (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Anteile an verbundenen Unternehmen (100%ige Beteiligung)

Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)

Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

Umlaufvermögen:

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen.

Vorräte:

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Maßnahmen (z.B. zu erschließende und erschlossene aber auch nicht veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und die Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in vier Eigenkapitalposten auf:

Allgemeine Rücklage

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen.

Sonderrücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (=Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen können u. a. gebildet werden für Pensionszahlungen, unterlassene Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die den Kommunen von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Kredite werden für Investitionen und zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Man unterscheidet in Kredite

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Bereich.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel: Schulübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegenleistung) noch aussteht.

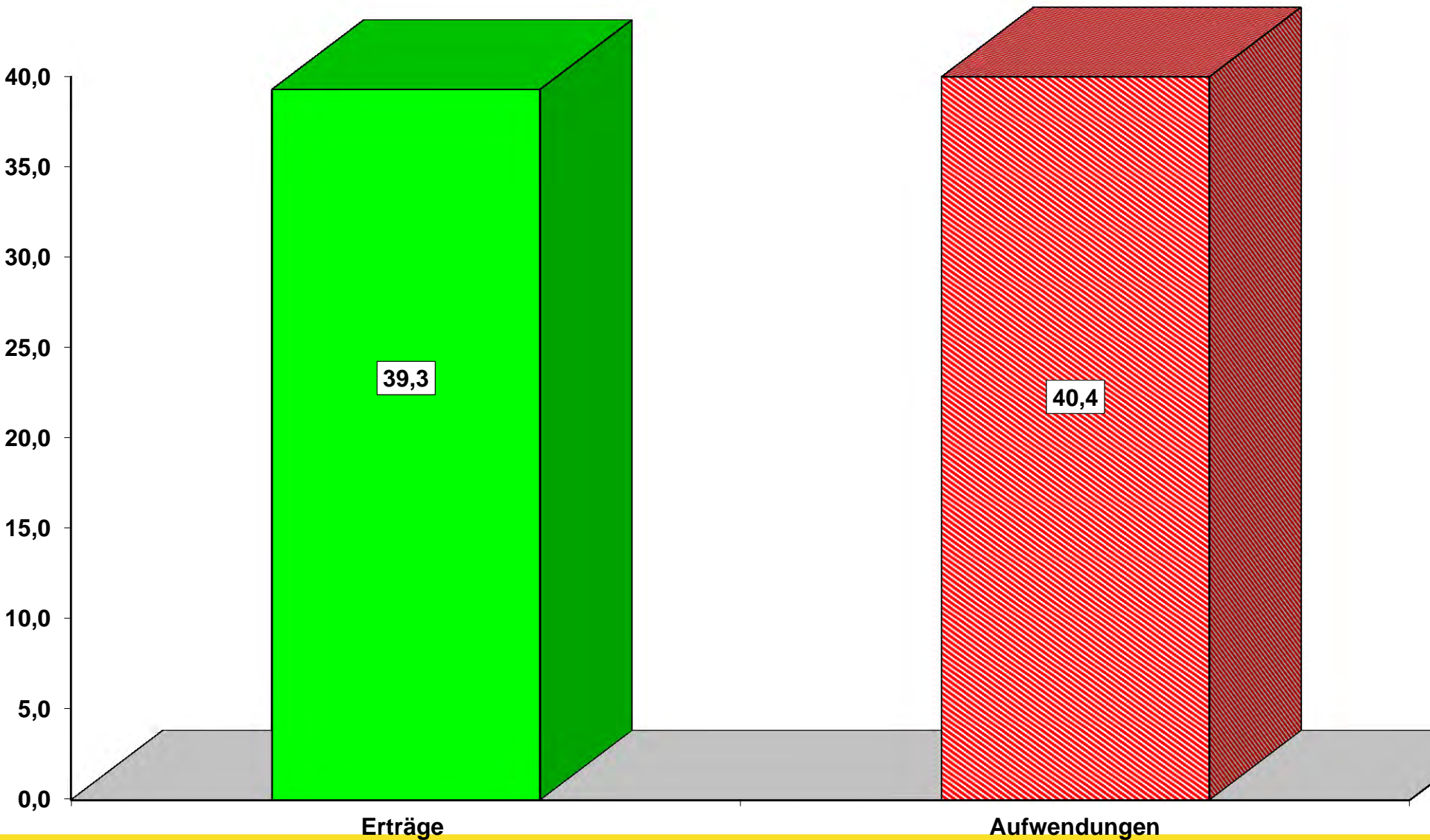
Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erträge und Aufwendungen



Erträge und Aufwendungen

Haupterträge

- Gewerbesteuer
- Einkommensteuer
- Grundsteuern
- Zuweisungen des Landes
- Auflösung Sonderposten
- Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich
- Benutzungsgebühren
- Konzessionsabgaben
- Elternbeiträge OGS
- Verwaltungsgebühren
- Mieten und Pachten



96%

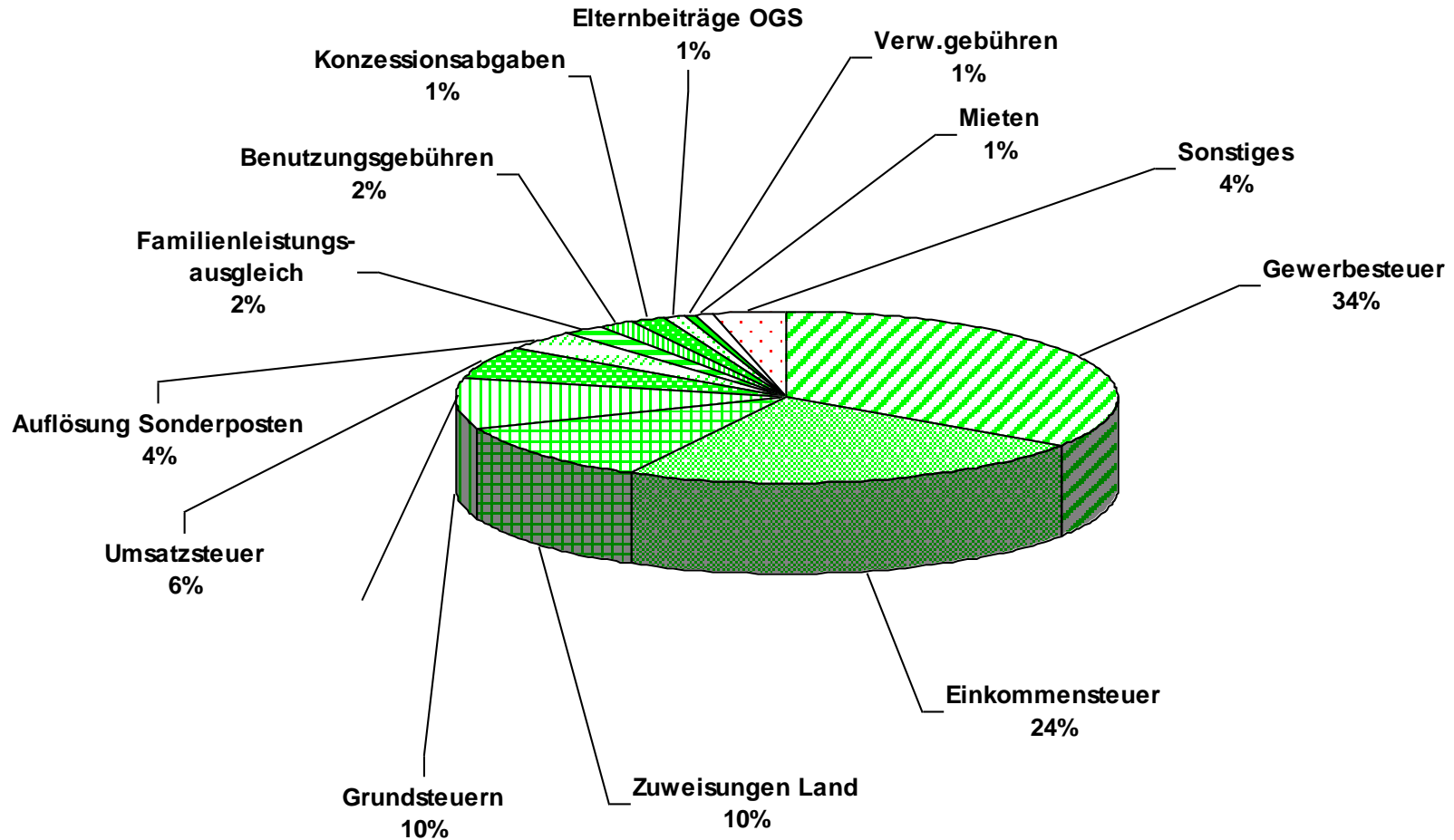
Hauptaufwendungen

- Kreisumlage
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Gewerbesteuerumlage
- Zinsen u.ä.
- Leistungen AsylbewerberleistungsG
- Gebäudebewirtschaftung
- Unterhaltung Infrastruktur (Straßen u. Brücken)
- Abwassergebühren
- Schülerbeförderung
- Betriebskosten OGS
- Gebäudeunterhaltung
- Winterdienst

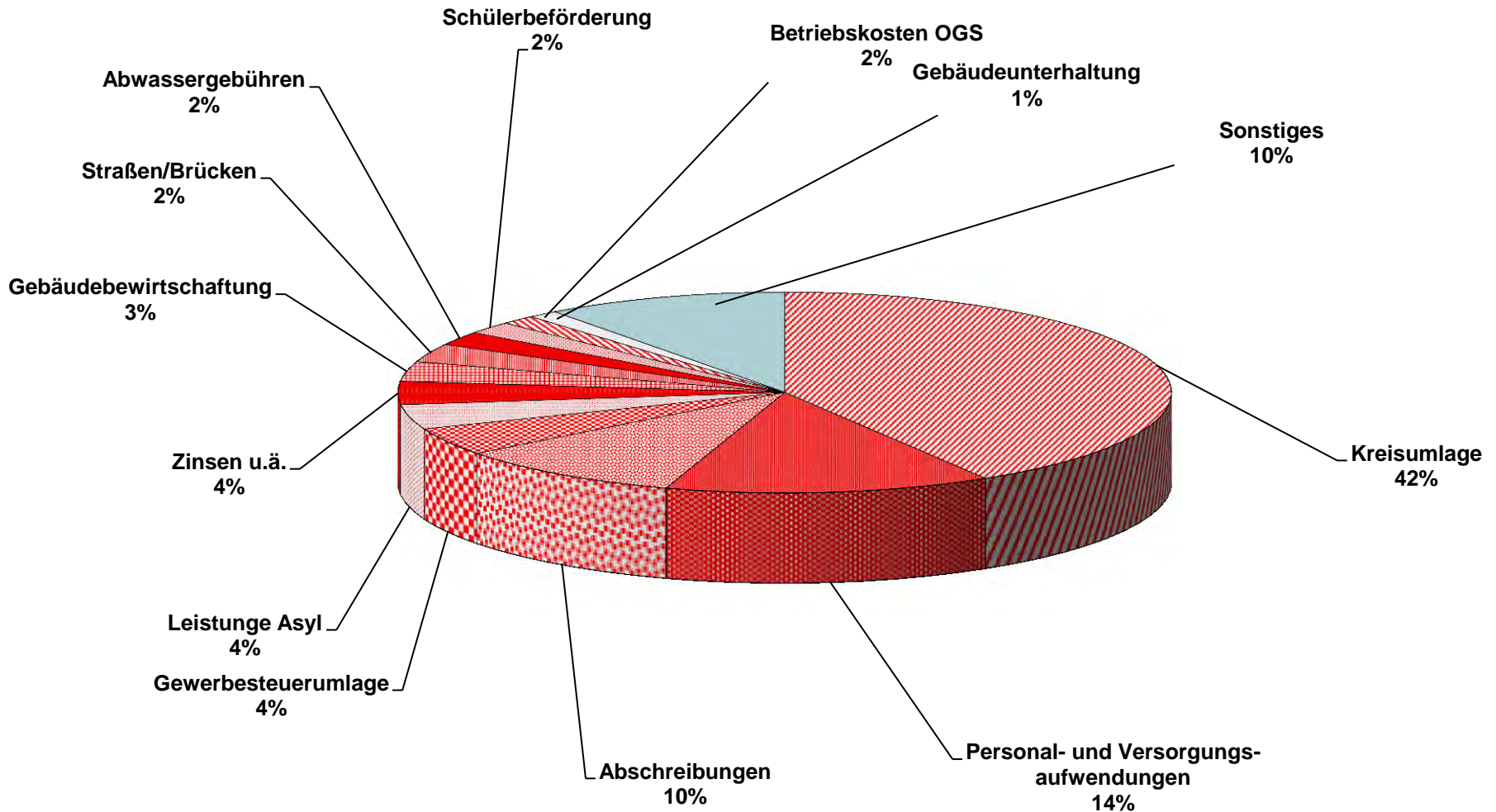


90%

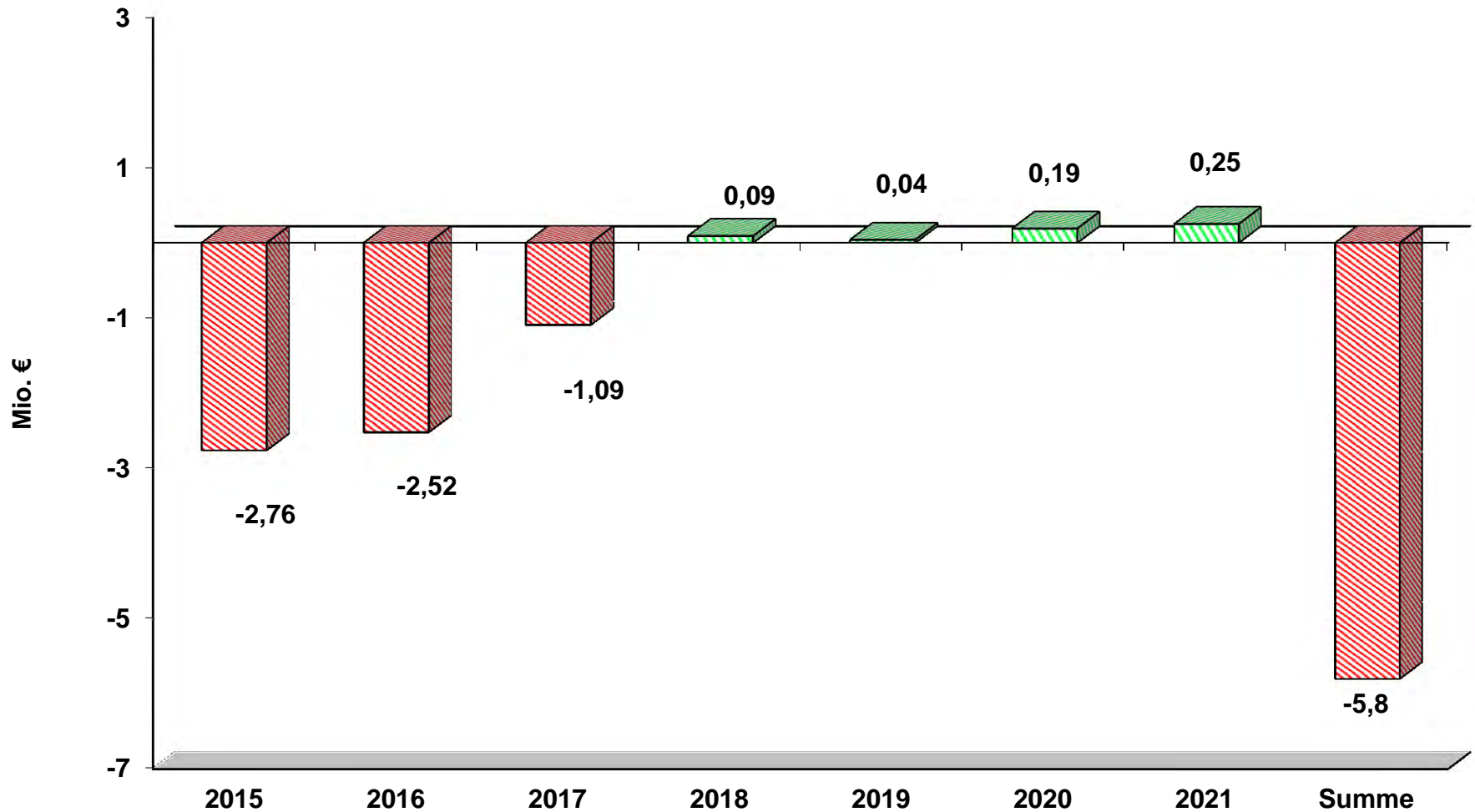
Haupterträge



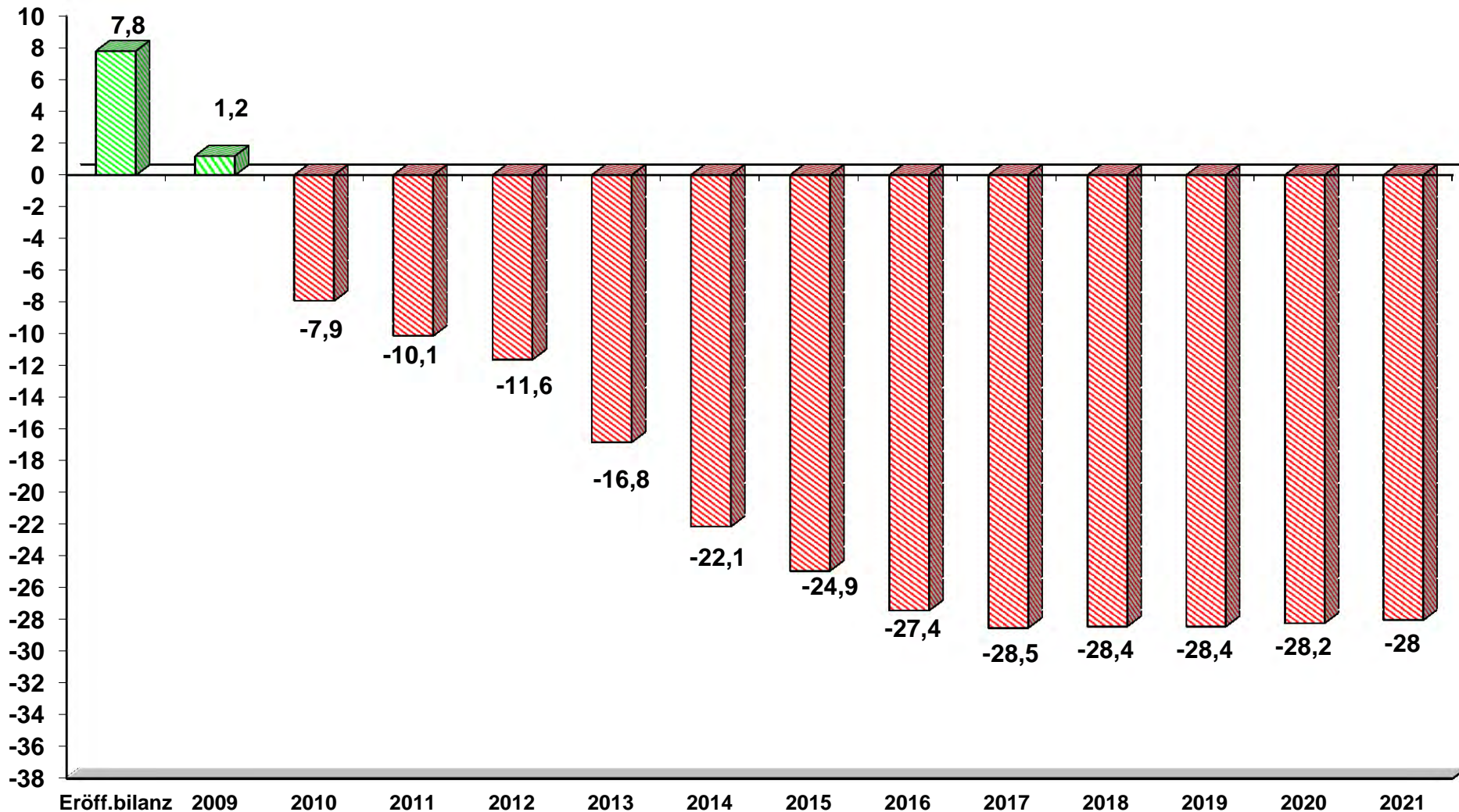
Hauptaufwendungen



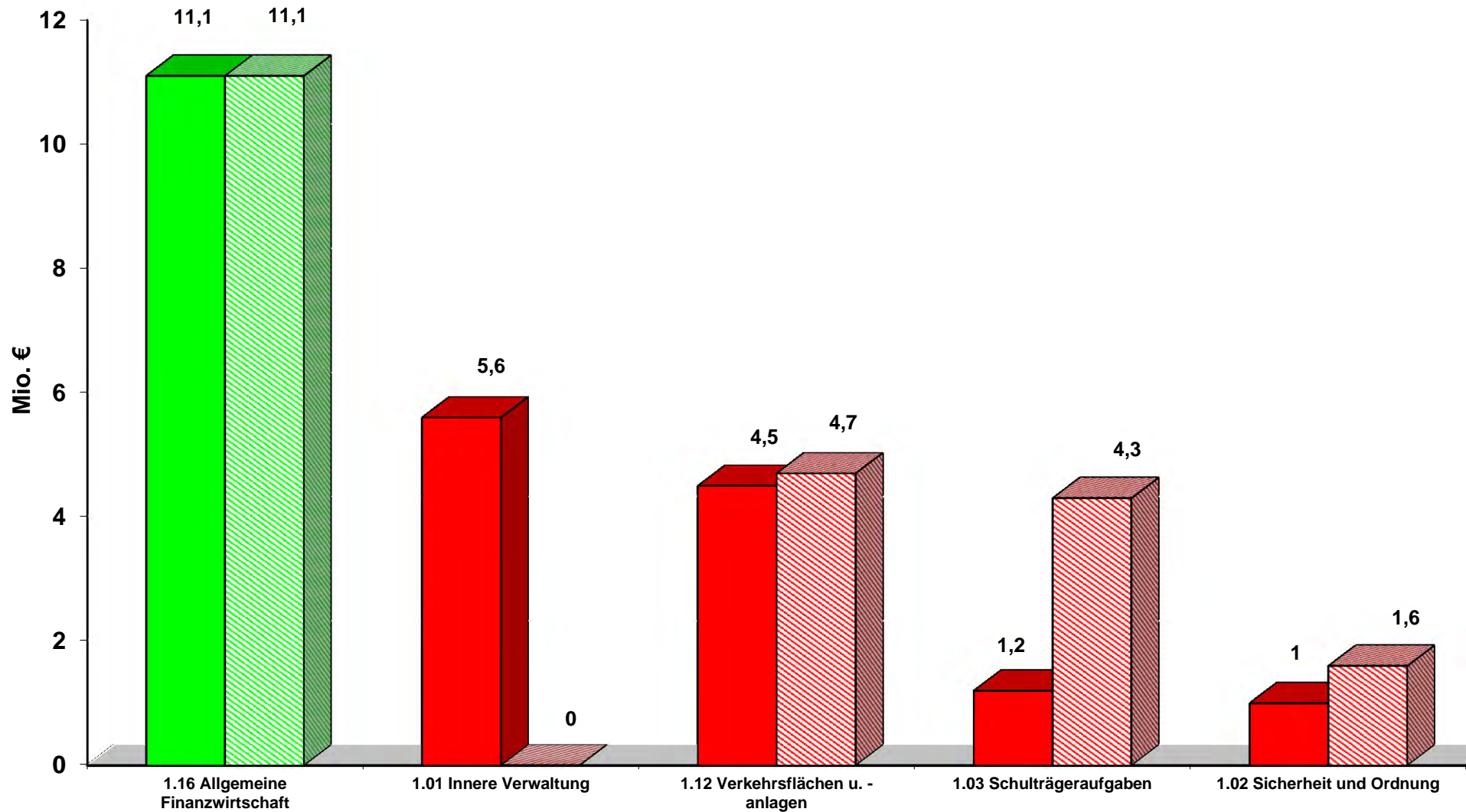
Überschuss/Fehlbedarfe Ergebnisplan



Entwicklung Ausgleichsrücklage / Reduzierung Eigenkapital

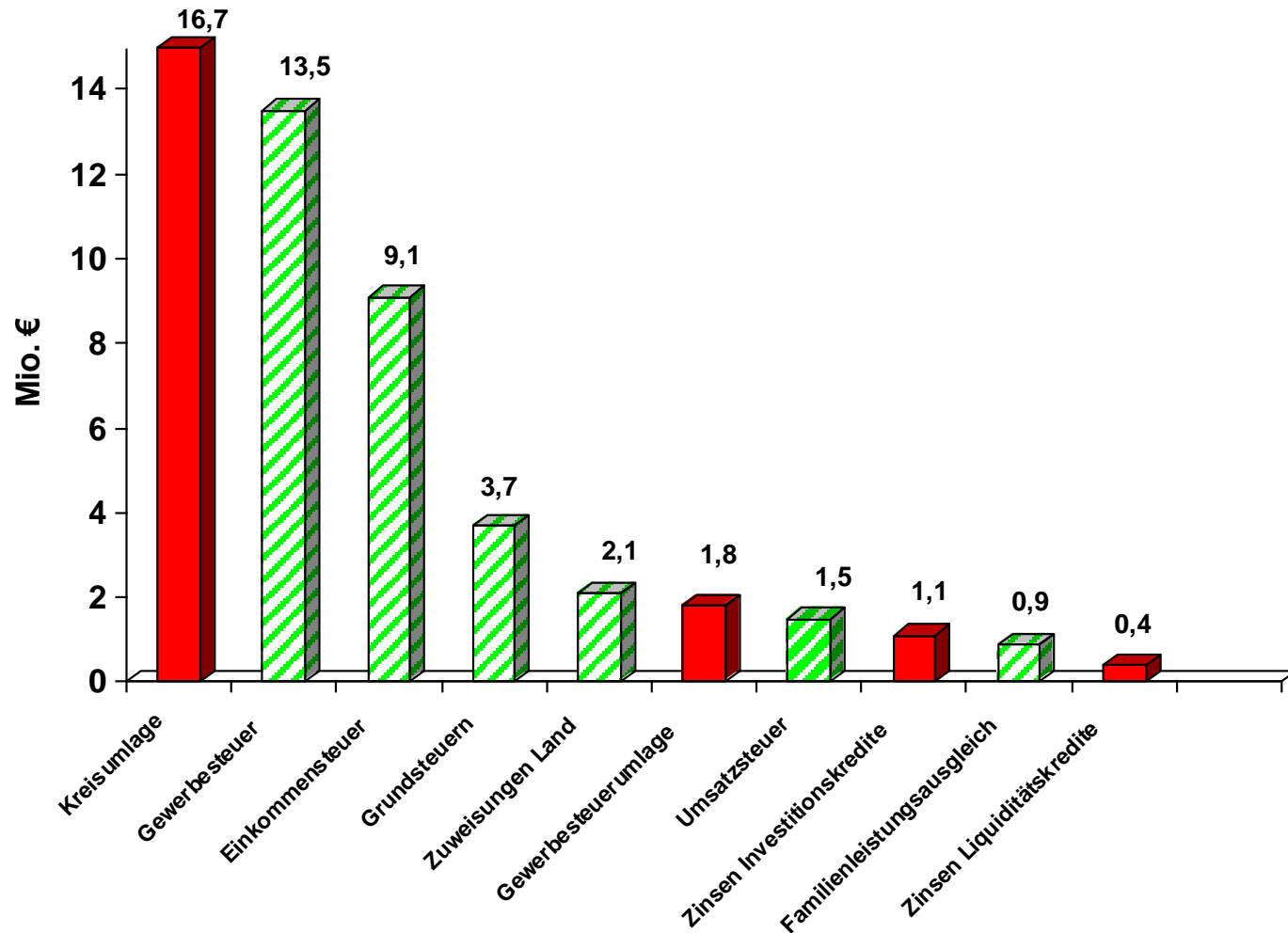


Steuerungsrelevante Produktbereiche

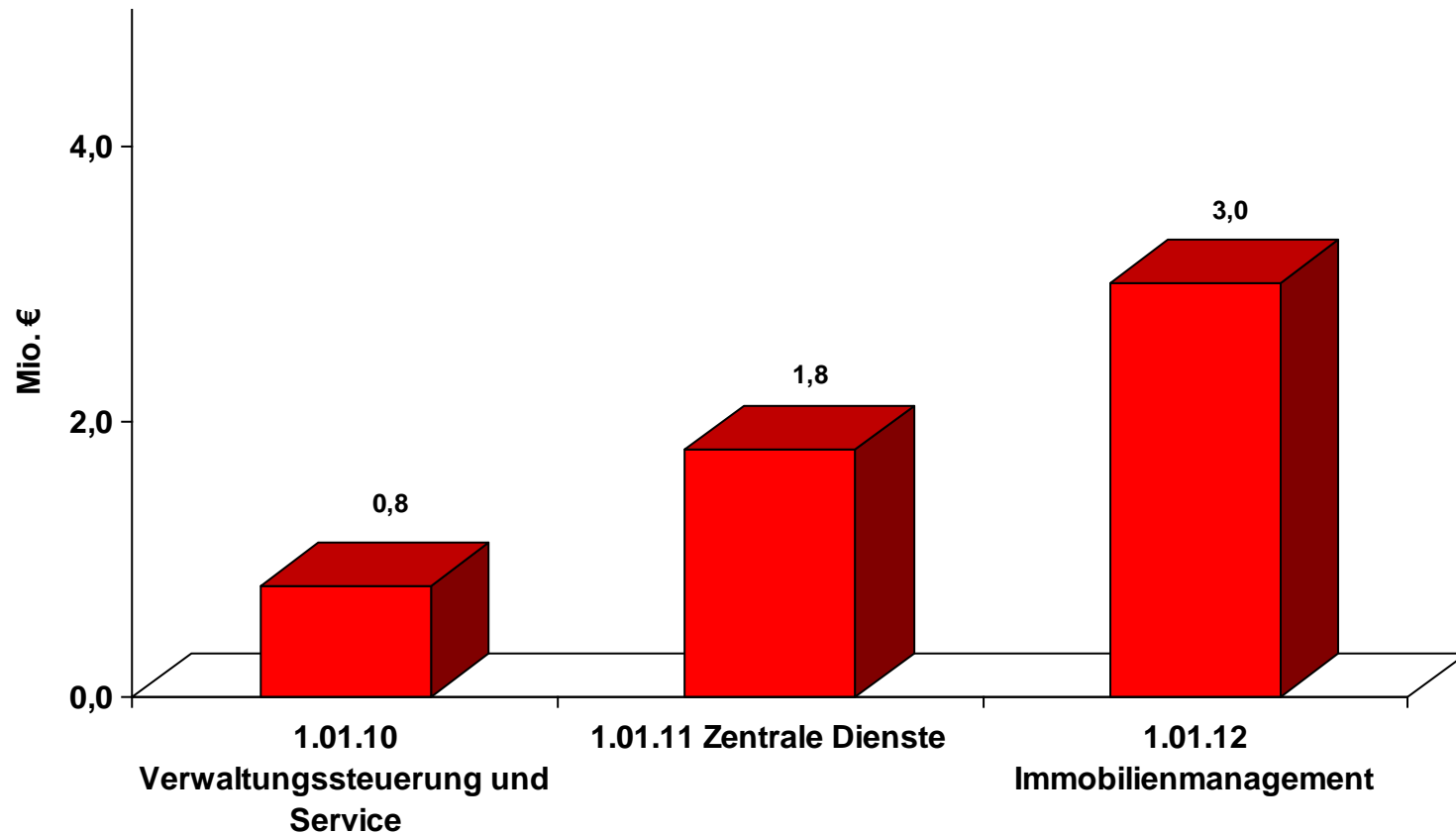


Produktbereich 1.16

Allgemeine Finanzwirtschaft

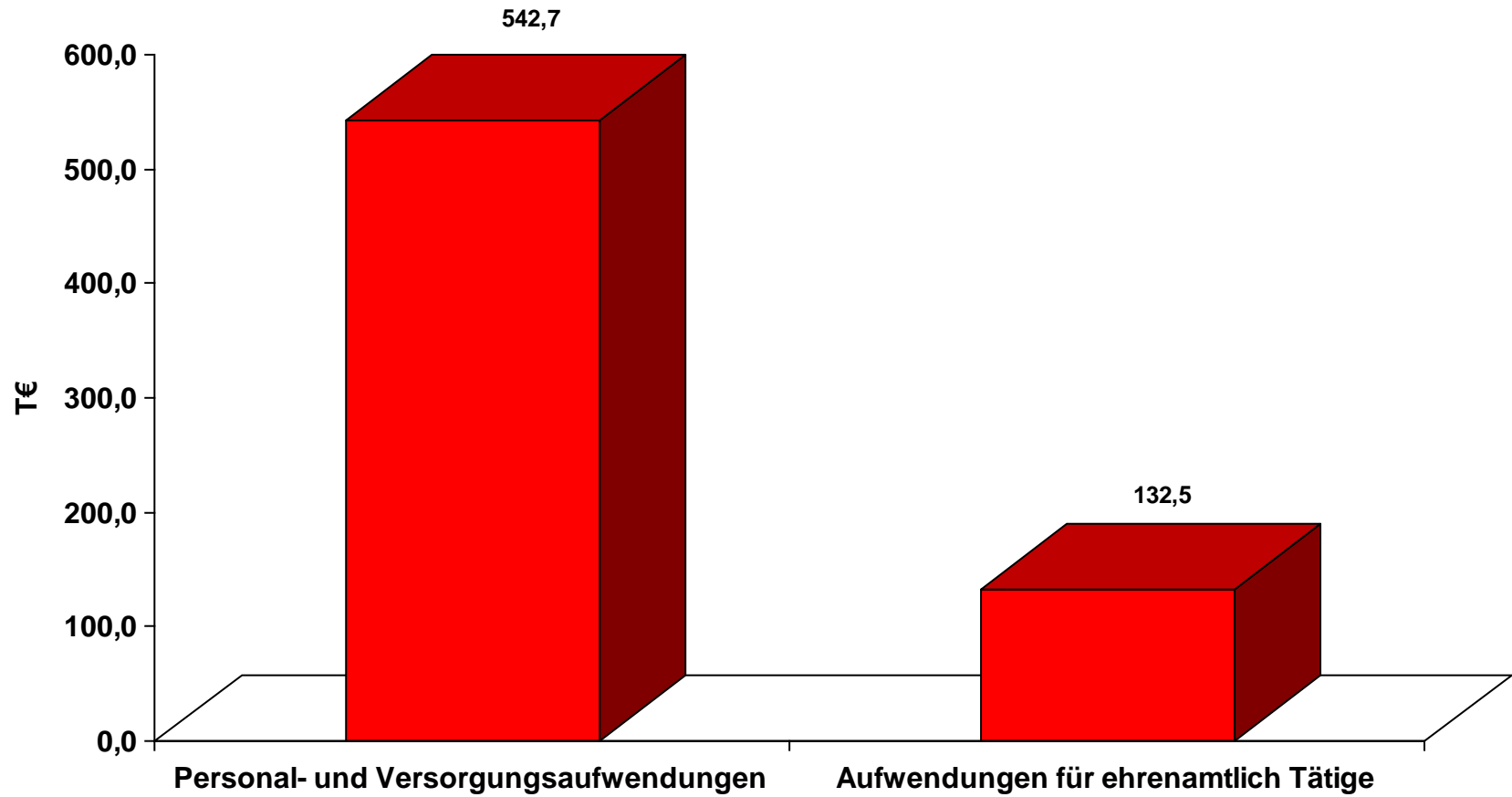


Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung



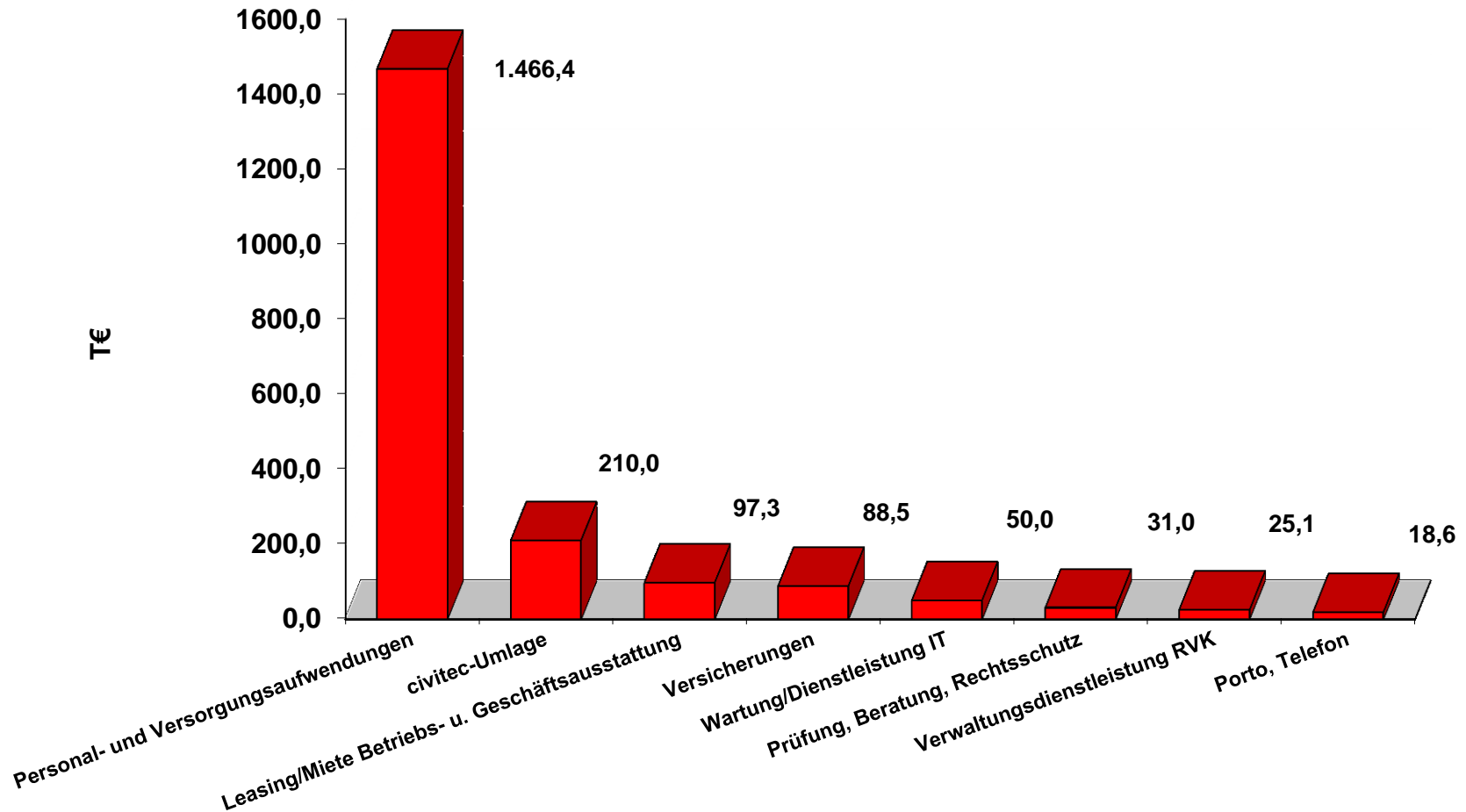
Produkt 1.01.10

Verwaltungssteuerung/Service



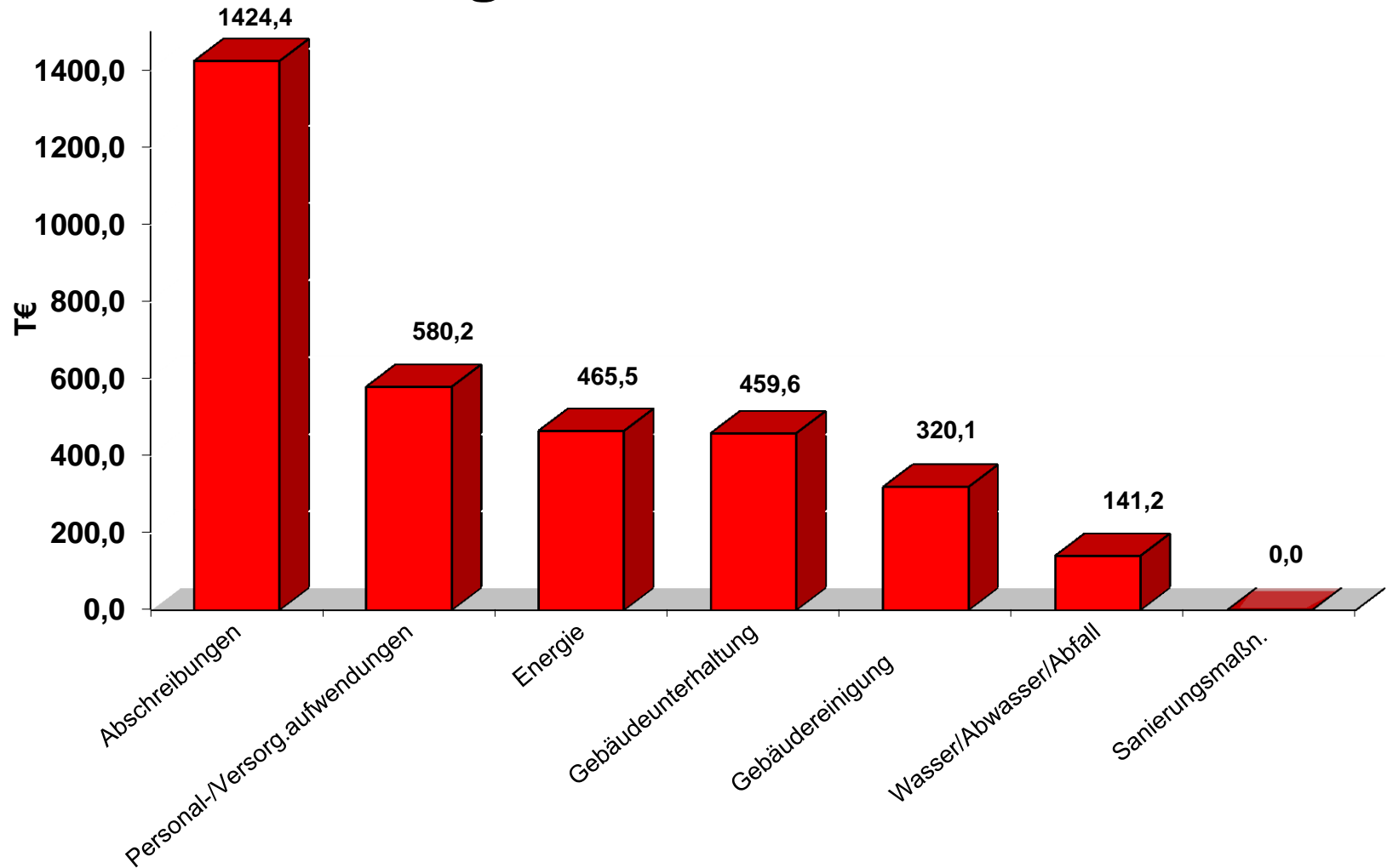
Produkt 1.01.11

Zentrale Dienste



Produkt 1.01.12

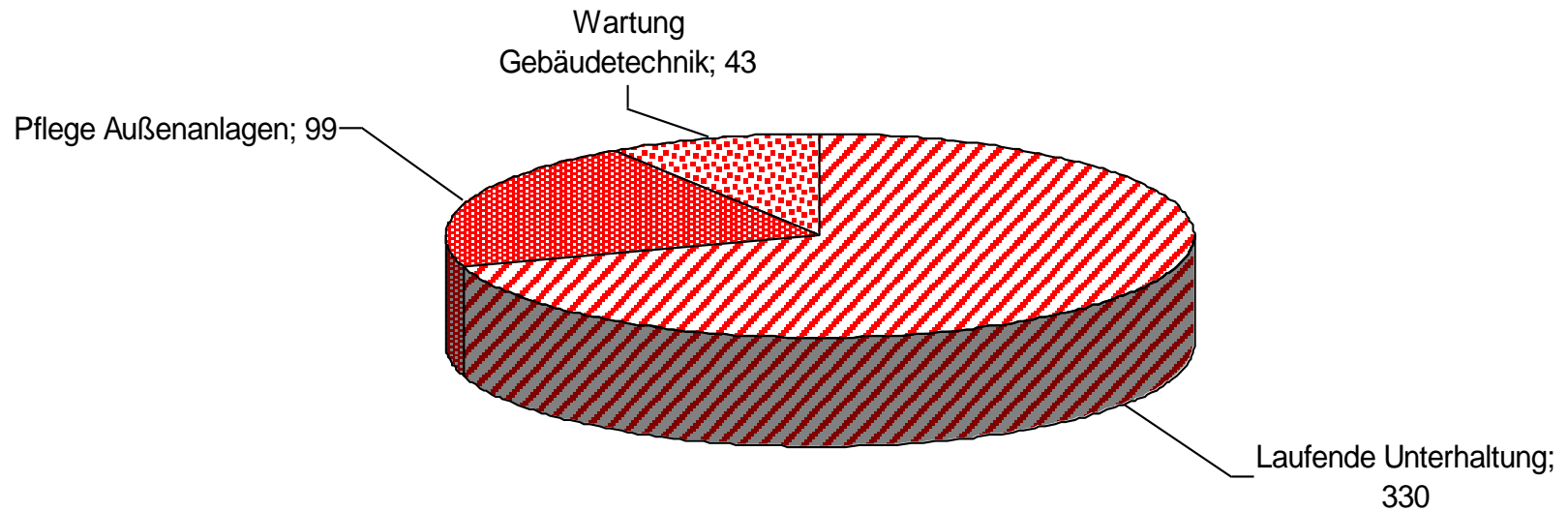
Immobilienmanagement



Produkt 1.01.12

Immobilienmanagement

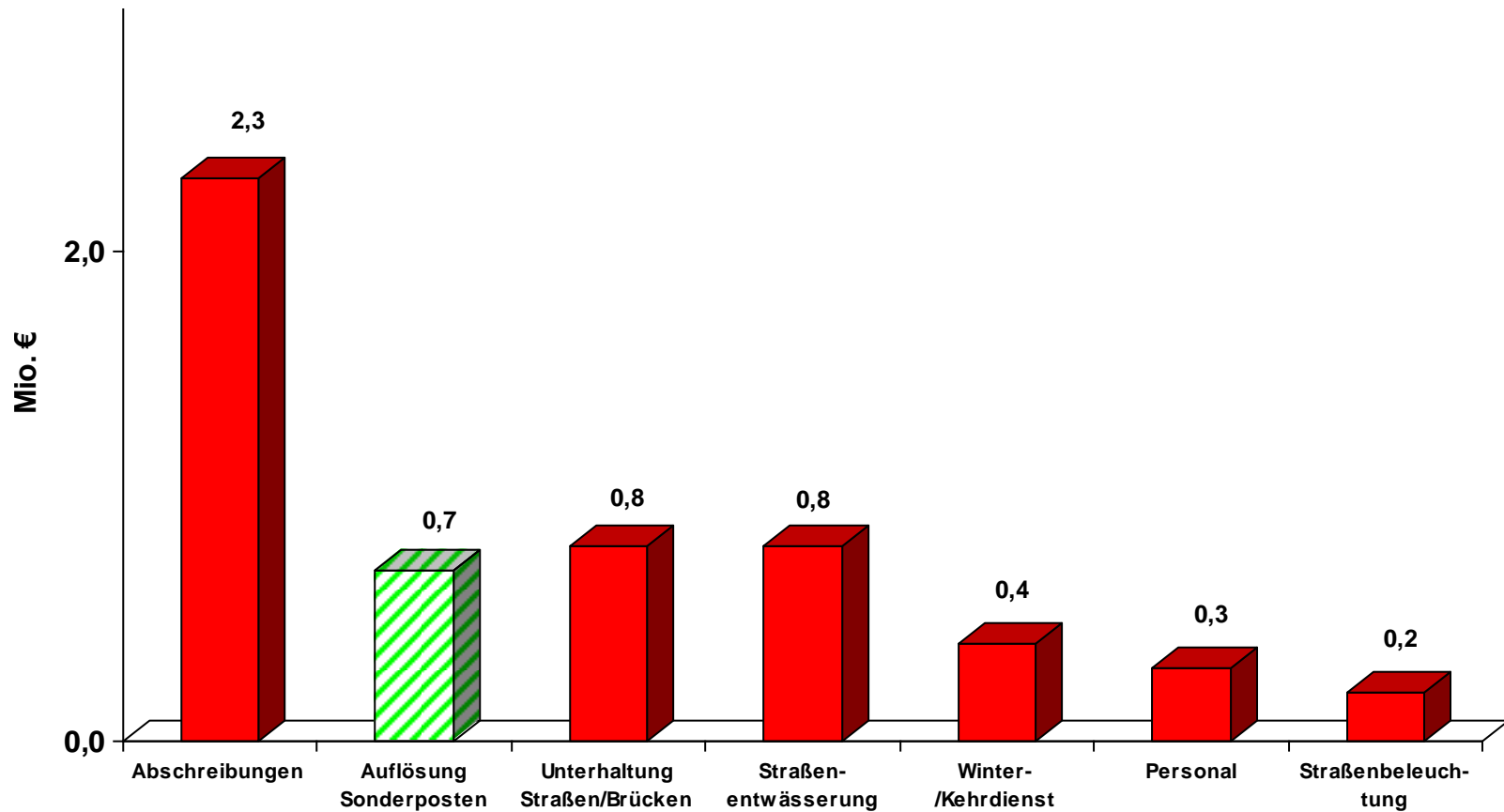
Gebäudeunterhaltung



Beträge T€

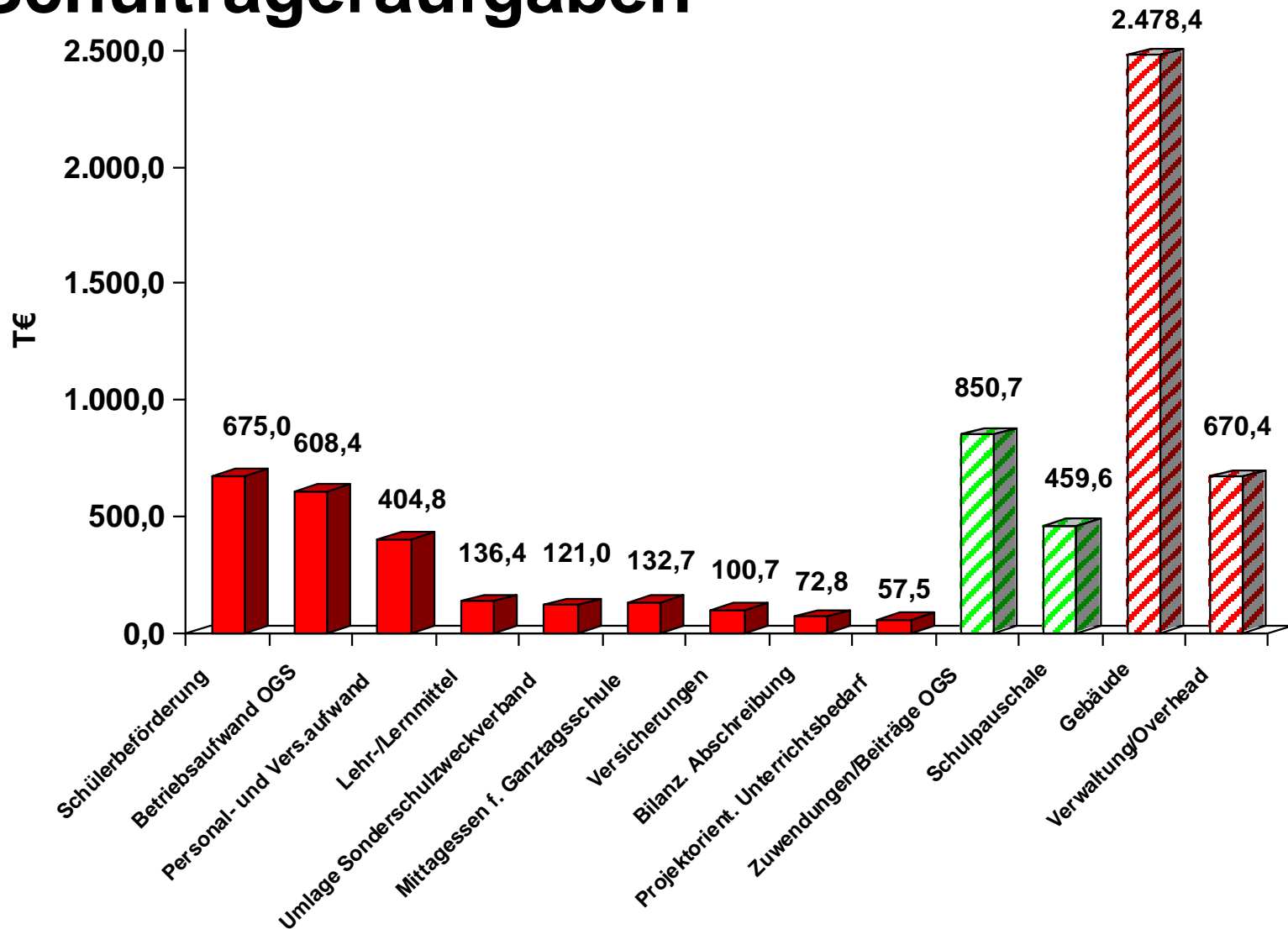
Produktbereich 1.12

Verkehrsflächen und -anlagen



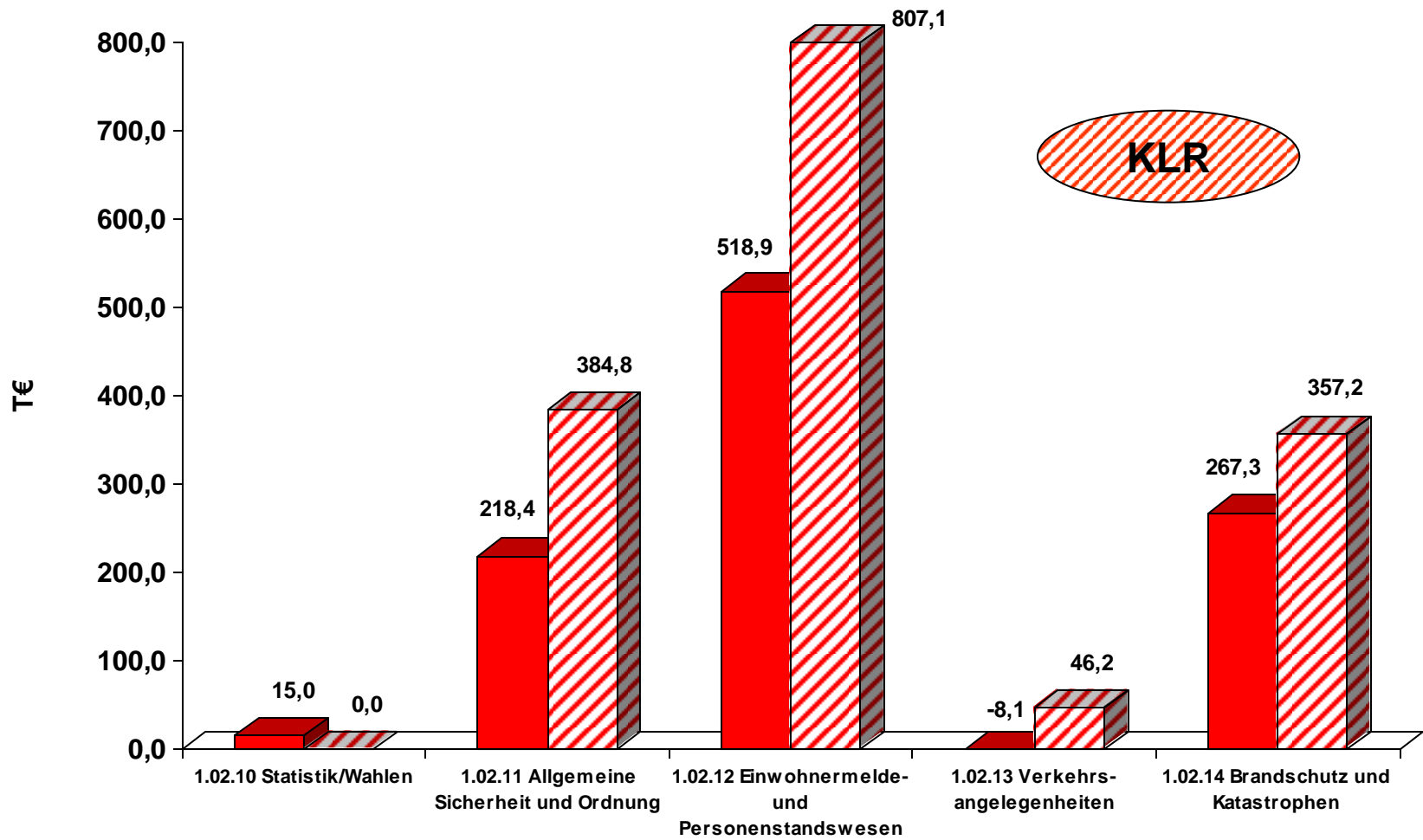
Produktbereich 1.03

Schulträgeraufgaben

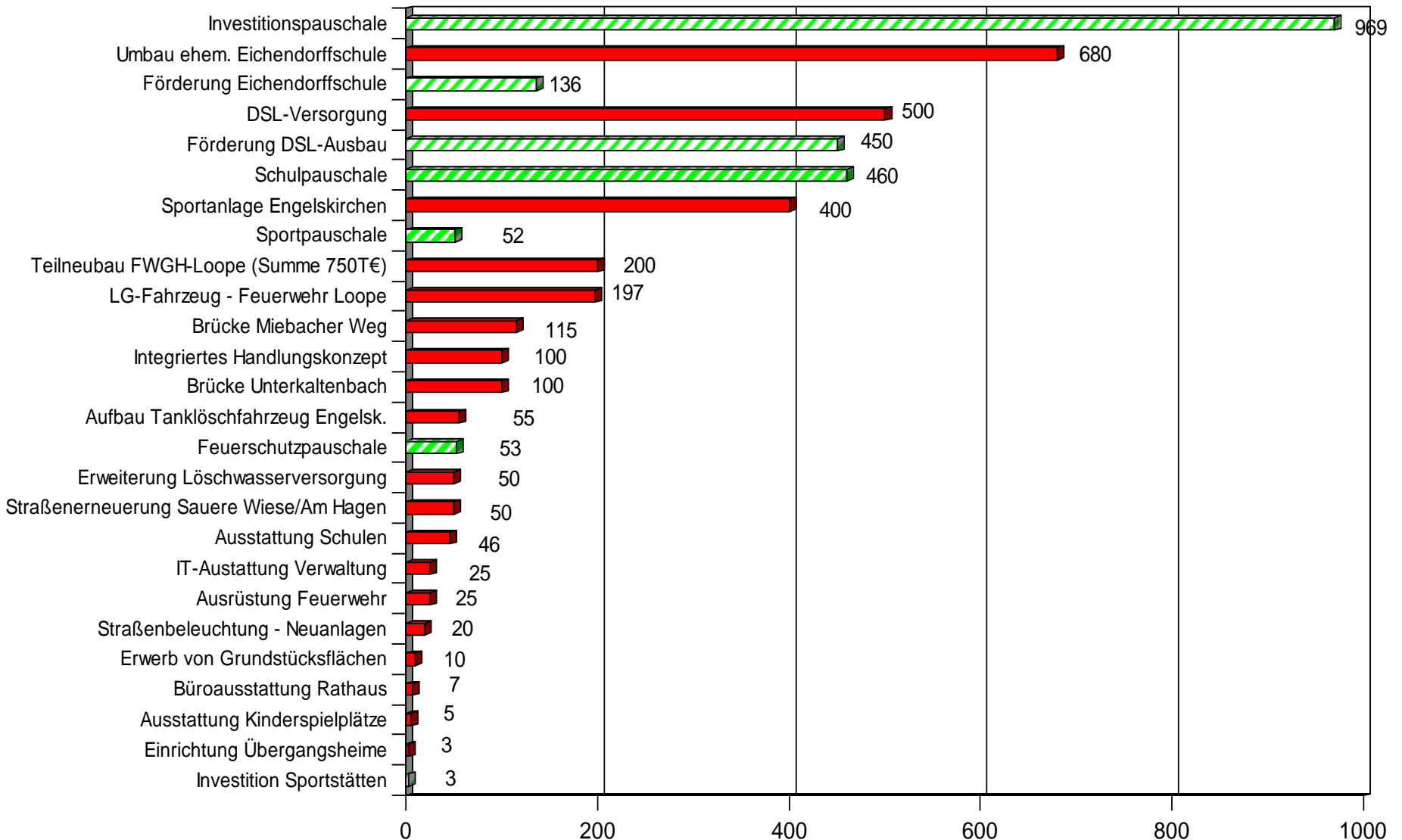


Produktbereich 1.02

Sicherheit und Ordnung



Investitionen 2017



T€

Fahrplan

Haushaltsplanberatungen 2017

- Ratssitzung am 28.09.2016
 - Einbringung und Vorstellung von Eckdaten des Haushaltes
- Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.11.2016
 - Vorstellung von Detaildaten des Haushaltes
 - Klärung von Nachfragen
 - Beratung von Änderungsanträgen
- Ratssitzung am 23.11.2016
 - Beratung und Beschlussfassung von/über Änderungsanträgen
 - Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Finanzplanung

Gemeinde Engelskirchen
Bilanz zum 31.12.2015



| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | 31.12.2014 | | € | € | 31.12.2014 |
| 1. Anlagevermögen | | 146.194.486,68 | 139.641.034,13 | 1. Eigenkapital | | 26.392.748,53 | 29.142.698,80 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.681,00 | 24.314,00 | 1.1. Allgemeine Rücklage | | 29.156.212,86 | 34.449.358,92 |
| 1.2. Sachanlagen | | 109.764.680,12 | 103.231.052,05 | 1.2. Ausgleichsrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.927.983,59 | 5.965.039,18 | 1.3. Jahresfehlbetrag | | -2.763.464,33 | -5.306.660,12 |
| 1.2.1.1. Grünflächen | 4.806.500,12 | | 4.828.840,19 | 2. Sonderposten | | 29.427.578,50 | 27.880.060,44 |
| 1.2.1.2. Ackerland | 51.716,66 | | 51.716,66 | 2.1. aus Zuwendungen | | 17.184.691,19 | 15.172.023,13 |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten | 314.004,31 | | 312.909,83 | 2.2. aus Beiträge | | 11.979.555,31 | 12.430.543,31 |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke | 755.762,50 | | 771.572,50 | 2.3. Sonstige Sonderposten | | 263.332,00 | 277.494,00 |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 41.496.554,59 | 35.001.064,48 | 3. Rückstellungen | | 10.858.713,31 | 10.484.290,12 |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 289.995,29 | | 290.641,29 | 3.1. Pensionsrückstellungen | | 9.758.577,00 | 9.389.376,00 |
| 1.2.2.2. Schulen | 31.679.213,11 | | 24.735.698,22 | 3.2. Instandhaltung für Deponien und Altlasten | | 358.105,89 | 454.000,00 |
| 1.2.2.3. Wohnbauten | 1.290.229,09 | | 1.322.620,09 | 3.3. Instandhaltungsrückstellungen | | 374.000,00 | 202.000,00 |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.237.117,10 | | 8.652.104,88 | 3.4. Sonstige Rückstellungen | | 368.030,42 | 438.914,12 |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | | 59.301.038,08 | 59.728.333,25 | 4. Verbindlichkeiten | | 80.904.643,99 | 73.127.616,08 |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.886.064,36 | | 8.825.021,53 | 4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 36.957.523,24 | 31.464.721,62 |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel | 4.394.401,00 | | 2.864.488,00 | 4.1.1. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3.3. Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen | 5.999,00 | | 7.262,00 | 4.1.2. vom privaten Kreditmarkt | 36.957.523,24 | | 31.464.721,62 |
| 1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 44.272.427,72 | | 46.242.406,72 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 43.000.000,00 | 38.800.000,00 |
| 1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.742.146,00 | | 1.789.155,00 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 390.249,50 | 865.320,26 |
| 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 44.927,00 | 55.496,00 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 89.205,25 | 230.608,96 |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 289.885,00 | 131.929,00 | 4.5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 467.666,00 | 1.766.965,24 |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 836.143,00 | 656.167,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 3.613.447,46 | 3.352.243,36 |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.071.892,47 | 940.949,96 | | | | |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 796.256,39 | 752.073,18 | | | | |
| 1.3. Finanzanlagen | | 36.409.125,56 | 36.385.668,08 | | | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 9.529.546,93 | 9.504.546,93 | | | | |
| 1.3.2. Beteiligungen | | 429.701,72 | 429.701,72 | | | | |
| 1.3.3. Sondervermögen | | 26.197.398,64 | 26.197.398,64 | | | | |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens | | 31.677,05 | 31.667,72 | | | | |
| 1.3.5. Ausleihungen | | 220.801,22 | 222.353,07 | | | | |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen | 209.875,00 | | 221.375,00 | | | | |
| 1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen | 10.926,22 | | 978,07 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 4.782.348,29 | 4.255.763,76 | | | | |
| 2.1. Vorräte | | 3.430,00 | 1.090,00 | | | | |
| 2.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 3.430,00 | 1.090,00 | | | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 2.801.751,31 | 3.458.473,23 | | | | |
| 2.2.1. Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 503.747,63 | 1.025.175,13 | | | | |
| 2.2.1.1. Gebühren | 66.077,55 | | 337.695,99 | | | | |
| 2.2.1.2. Beiträge | 369,25 | | 957,25 | | | | |
| 2.2.1.3. Steuern | 232.812,08 | | 329.850,50 | | | | |
| 2.2.1.4. Transferleistungen | 42.336,00 | | 95.366,00 | | | | |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 162.152,75 | | 261.305,39 | | | | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen | | 1.867.213,58 | 2.105.433,17 | | | | |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich | 232.422,29 | | 19.776,51 | | | | |
| 2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 13.548,99 | | 127,30 | | | | |
| 2.2.2.3. gegen verbundenen Unternehmen | 1.621.242,30 | | 2.085.529,36 | | | | |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 430.790,10 | 327.864,93 | | | | |
| 2.3. Liquide Mittel | | 1.977.166,98 | 796.200,53 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 220.296,82 | 90.110,91 | | | | |
| Summe Aktiva | | 151.197.131,79 | 143.986.908,80 | Summe Passiva | | 151.197.131,79 | 143.986.908,80 |

Spezifische Kennzahlen - Haushalt 2017

Einwohner zum Stand 31.12.2015: 19.307 (Basis Zensus)

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zustän- diger FB | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|--|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.10 | Verwaltungs- steuerung und Service | Aufwand/Mitarbeiter | 2.1 | 4.451,09 € | 4.010,96 € | 4.829,20 € | 5.853,91 € | 6.265,87 € | 7.128,94 € | 6.434,61 € | 6.493,57 € | 6.553,10 € |
| | | Aufwand/Ratsmitglied | 2.1 | 5.159,71 € | 5.159,03 € | 4.613,31 € | 3.882,67 € | 4.000,00 € | 4.375,00 € | 4.421,88 € | 4.421,88 € | 4.500,00 € |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste | Sachkosten / Arbeitsplatz | 2.2 | 1.876,62 € | 1.806,37 € | 1.669,86 € | 1.877,24 € | 1.426,61 € | 1.426,61 € | 1.426,61 € | 1.426,61 € | 1.426,61 € |
| | | Orga-u. Personalaufwand / Mitarbeiter | 2 | 3.209,15 € | 3.945,59 € | 3.919,61 € | 4.375,97 € | 3.973,26 € | 4.081,86 € | 4.081,86 € | 4.081,86 € | 4.081,86 € |
| | | IT-Aufwand/IT-Arbeitsplatz | 2 | 5.365,10 € | 5.387,44 € | 5.044,77 € | 5.901,89 € | 4.955,99 € | 5.219,43 € | 5.219,43 € | 5.219,43 € | 5.219,43 € |
| | | Krankenstand (%) | 2.1 | 5,08% | 5,53% | 4,97% | 5,22% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% |
| | | Aufwand Weiterbildung/ Mitarbeiter | 2.1 | 409,40 € | 444,02 € | 256,89 € | 268,81 € | 566,67 € | 512,90 € | 498,92 € | 391,40 € | 391,40 € |
| 1.01.12 | Immobilien- management | Unterhaltungsaufwand/m ² (Gebäude) | 3.1 | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt |
| | | Energieaufwand /qm (Gebäude) | 3.1 | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt |
| | | Veräußerungsgewinn/Jahr | 3.1 | 121.990,00 € | 279.021,00 € | 263.021,00 € | 203.054,60 € | 450.000,00 € | 200.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- u. Personenstands- wesen | Personalaufwand/Trauung | 1.1. u. 2.1 | 132,80 € | 132,80 € | 138,64 € | 144,80 € | 138,64 € | 185,72 € | 185,72 € | 185,72 € | 185,72 € |
| 1.02.14 | Brandschutz u. Katastrophen | Kosten/Einsatz | 1.4 | 1.687,39 € | 1.935,30 € | 2.308,74 € | 1.871,89 € | 1.963,49 € | 2.013,79 € | 2.017,27 € | 1.905,84 € | 1.909,39 € |
| 1.03.10 | Grundschulen | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 755,91 € | 761,15 € | 1.016,10 € | 1.138,01 € | 1.254,50 € | 1.310,94 € | 1.310,94 € | 1.310,94 € | 1.310,94 € |
| | | Aufwand/Schüler | 1.2 | 90,62 € | 31,32 € | 168,21 € | 226,10 € | 59,97 € | 130,78 € | 130,78 € | 130,78 € | 130,78 € |
| | | Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten | 1.2 | 202 | 196 | 200 | 200 | 211 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| | | Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen | 1.2 | 157 | 167 | 204 | 137 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| | | Auspendler nach der Grundschule | 1.2 | 43 | 37 | 37 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Auspendler nach der Grundschule in Prozent | 1.2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.11 | Hauptschule | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 194,74 € | 189,99 € | 67,05 € | 136,39 € | 348,39 € | 357,14 € | - € | - € | - € |
| | | Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten | 1.2 | 118 | 125 | 87 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Anzahl d. Abgänge bzw. Abschlüsse (Q-Vermerk) | 1.2 | 10 | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand/Schüler | 1.2 | 260,21 € | 429,76 € | 264,26 € | 136,00 € | 368,29 € | 400,00 € | - € | - € | - € |
| 1.03.12 | Realschule | Aufwand/Schüler | 1.2 | 181,32 € | 232,20 € | 177,77 € | 80,30 € | 156,52 € | 6,15 € | - € | - € | - € |
| | | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 75,88 € | 107,79 € | 86,14 € | 67,53 € | 107,61 € | 112,31 € | - € | - € | - € |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zustän- diger FB | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|-------------------------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Anzahl d. Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk) | 1.2 | 81 | 58 | 37 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.13 | Gymnasium | Außerschul. Nutzung: Anz. d. Nutzungen (Teilnehmer) | 1.2 | 286 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| | | Außerschul. Nutzung: Anzahl der Tage | 1.2 | 284 | 301 | 331 | 331 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| | | Aufwand/Schüler | 1.2 | 1,64 € | 171,50 € | 239,42 € | 112,62 € | 175,96 € | 120,97 € | 120,97 € | 120,97 € | 120,97 € |
| | | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 80,40 € | 153,92 € | 149,90 € | 128,85 € | 121,21 € | 118,77 € | 118,77 € | 118,77 € | 118,77 € |
| | | Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung | 1.2 | 354 | 325 | 276 | 312 | 387 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 1.03.14 | Förderschulzweck- verband | Aufwand/Schüler | 1.2 | 3.096,99 € | 2.966,80 € | 7.090,35 € | 6.239,16 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € |
| | | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 3.096,99 € | 2.966,80 € | 7.090,35 € | 6.239,16 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € | 7.117,65 € |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | Anzahl anspruchsberechtigter Schüler | 1.2 | 1.136 | 1.019 | 1.030 | 1.179 | 1.179 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
| | | Aufwand / anspruchsberechtigte Schüler | 1.2 | 578,14 | 605,91 | 628,44 | 556,65 | 561,50 | 561,07 | 532,49 | 532,49 | 532,49 |
| 1.03.18 | Sekundarschule | Aufwand/Schüler | 1.2 | 73,00 € | 200,28 € | 351,33 € | 229,87 € | 496,68 € | 309,59 € | 309,59 € | 309,59 € | 309,59 € |
| | | Sachaufwand/Schüler | 1.2 | 223,73 € | 217,96 € | 429,82 € | 330,06 € | 391,00 € | 244,77 € | 244,77 € | 244,77 € | 244,77 € |
| | | Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung | 1.2 | 73 | 160 | 156 | 211 | 275 | 344 | 375 | 425 | 425 |
| | | Anzahl d. Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 150 |
| 1.04.10 | Musikschule | Aufwand/Musikschüler | 1.2 | 11,09 € | 11,59 € | 11,59 € | 12,98 € | 9,85 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € |
| 1.04.12 | Büchereien | Aufwand/Nutzer | 1.2 | 8,52 € | 5,36 € | 4,53 € | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € |
| 1.04.13 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | Anzahl der Veranstaltungen | 1.2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.05.10 | Grundvers. SGB XII | Hilfeempfänger jünger als 65 | 1.3 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | | Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunf. | 1.3 | 46 | 49 | 62 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | | Hilfeempfänger vorüberg. erwerbsunf. | 1.3 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | Aufwand/Empfänger | 1.3 | 717,53 € | 722,90 € | 882,50 € | 857,93 € | 822,94 € | 696,62 € | 703,73 € | 710,93 € | 718,18 € |
| | | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 197 | 195 | 183 | 178 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| | | Hilfeempfänger älter als 65 | 1.3 | 107 | 107 | 77 | 76 | 76 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 969 | 907 | 905 | 939 | 939 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| | | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | 1.3 | 481 | 461 | 465 | 465 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zustän- diger FB | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|----------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 33 | 44 | 60 | 156 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Aufwand/Empfänger | 1.3 | 3.707,95 € | 4.988,90 € | 5.478,20 € | - 601,57 € | 3.947,44 € | - 3.160,38 € | - 334,50 € | - 323,63 € | 107,50 € |
| | | Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden | 1.3 | 1.215 | 1.126 | 1.126 | 668 | 1.126 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | Aufwand/Bedürftigen | 1.3 | - 1.045,79 € | - 1.029,31 € | - 441,20 € | 500,34 € | - 1.236,69 € | 2.328,57 € | 3.757,14 € | 3.757,14 € | 3.757,14 € |
| | | Anzahl der Bedürftigen | 1.3 | 20 | 23 | 47 | 51 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit | Anzahl Senioren über 65 | 1.3 | 4.164 | 4.170 | 4.271 | 4.417 | 4.345 | 4.345 | 4.345 | 4.345 | 4.345 |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen | Nettoaufwand/Fall | 1.3 | 3,55 € | 1,10 € | - 304,38 € | 17,80 € | 8,43 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € |
| 1.06.10 | Jugendarbeit | Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen | 1.2 | 943 | 771 | 746 | 717 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | | Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen | 1.2 | 49 | 49 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder | Aufwand/Platz | 1.2 | 72,76 € | 70,93 € | 52,83 € | 59,06 € | 76,64 € | 78,04 € | 78,76 € | 79,50 € | 80,24 € |
| 1.06.12 | Einrichtungen d. Jugendarbeit | Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze | 1.2 | 2.077 | 1.790 | 1.502 | 2.066 | 2.066 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
| | | Aufwand/Teilnehmer | 1.2 | 51,26 € | 67,06 € | 83,53 € | 51,40 € | 51,40 € | 51,40 € | 51,40 € | 51,40 € | 51,40 € |
| 1.08.10 | Förderung d. Sports | Verhältnis Vereinsmitg. (GSV)/EW (%) | 1.2 | 28,81 | 28,00 | 26,22 | 26,22 | 23,87 | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 26,88 |
| 1.08.11 | Sportplätze | Organisierte Sporttreibende | 1.2 | 3.120 | 3.158 | 3.158 | 3.595 | 3.158 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | | Verhältnis Sporttreibende / EW (%) | 1.2 | 15,98 | 15,70 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | | Zahl der von Schulen durchgeführten Projekte | 1.2 | | | | 0 | - | - | - | - | - |
| | | Zahl der Asylbewerber (Flüchtlinge) in den Sportvereinen | 1.2 | | | | 0 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach | Aufwand/Nutzer | 1.2 | 7,91 € | 7,73 € | 6,63 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € |
| | | Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer | 1.2 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 13.990 | 13.990 | 12.680 | 12.680 | 12.680 | 12.680 |
| | | Vereinssport: Nutzungen in Stunden | 1.2 | 790 | 800 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 1.08.13 | Bäder | Schulschwimmen in Std / pro Jahr | 1.2 | 232 | 232 | 176 | 164 | 176 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | | Zahl der Schulprojekte im Panoramabad (Tage) | 1.2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.09.10 | Räuml. Planung u. Entwicklung | Jährl. Flächenverbrauch (eigene Planung) / Einwohner (in m²) | 3.1 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zustän- diger FB | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung | Anzahl der Bauanträge /Bauvoranfragen/Freistellun- gen § 67 BauO NRW | 3.1 | 164 | 179 | 138 | 166 | - | - | - | - | - |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung | Preis/m³ (Schmutzwasser) | 3.2 | 4,46 € | 4,48 € | 4,52 € | 4,56 € | 4,56 € | 4,56 € | 4,56 € | 4,56 € | 4,56 € |
| | | Preis/m² (Niederschlagswasser) | 3.2 | 1,30 € | 1,30 € | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen | Vermögenswert der Straßen | 2 | 53.875.438 € | 51.615.563 € | 49.106.895 € | 48.666.829 € | 44.587.145 € | 42.327.270 € | 40.067.395 € | 40.067.395 € | 37.807.520 € |
| | | Aufwand/m² | 3.2 | 0,35 € | 0,34 € | 0,95 € | 0,32 € | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € |
| | | Zahl der Straßenkilometer | 3.2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 1.12.11 | Straßenreinigung | Aufwand/m | 3.2 | 1,08 € | 1,68 € | 0,65 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen | Vermögenswert der Parkplätze | 2.2 | 3.684.435 € | 3.577.341 € | 3.470.247 € | 3.256.060 € | 3.256.060 € | 3.256.060 € | 3.256.060 € | 3.256.060 € | 3.256.060 € |
| | | Anzahl der gemeindeeigenen Parkplätze | 3.1 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| 1.13.10 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | Aufwand/m² | 3.2 | 0,39 € | 0,56 € | 1,00 € | 0,40 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| | | Fläche der Park- und Gartenanlagen in m² | 3.2 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Kostendeckungsgrad Bestattung (%) | 3.2 | 82,37 | 75,17 | 70,68 | 100 | 98,74 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,31 |
| | | ungedeckter Aufwand/Bestattung | 3.2 | 467,20 € | 840,41 € | 1.026,36 € | 27,41 € | 39,25 € | 21,60 € | 21,60 € | 21,60 € | 21,60 € |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft | Gesamtfläche Wald in m² | 3.2 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| | | Aufwand je ha-Fläche | 3.2 | - 96,00 € | - 283,53 € | 790,61 € | - 39,53 € | - 39,53 € | - 39,53 € | - 39,53 € | - 39,53 € | - 39,53 € |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßn. | Solarflächen (gemeindeeigene) in qm | 3.1 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 2.113 | 1.228 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 |
| | | Anzahl der öff. Solaranlagen (gemeindliche Objekte) | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung | Zahl der Arbeitsplätze / je Tausend Einwohner | 1 | 300 | 300 | 312 | 312 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 1.15.12 | Tourismus | Aufwand pro Besucher Aggertalhöhle | 1.2 | 1,07 € | 1,05 € | 0,97 € | 1,05 € | 0,97 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
| 1.16.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Grundsteuereinnahmen/EW | 2.2 | - 121,57 € | - 143,97 € | - 150,73 € | - 162,34 € | - 181,68 € | - 193,91 € | - 210,23 € | - 215,99 € | - 219,25 € |
| | | Allgem. Kreisumlage/EW | 2.2 | 447,34 € | 515,21 € | 516,17 € | 490,28 € | 508,22 € | 496,64 € | 519,24 € | 535,23 € | 563,01 € |
| | | Kreisumlage Jugendamt/EW | 2.2 | 238,88 € | 288,86 € | 300,03 € | 318,09 € | 334,03 € | 366,73 € | 378,43 € | 390,08 € | 410,33 € |
| | | Steuerquote (%) | 2.2 | 73,65 | 77,70 | 76,84 | 77,36 | 77,36 | 73,85 | 77,00 | 79,00 | 80,34 |
| | | Zuwendungsquote (%) | 2.2 | 14,40 | 10,20 | 12,30 | 12,83 | 12,07 | 16,77 | 14,02 | 12,02 | 10,89 |
| | | Schlüsselzuweisung/EW | 2.2 | - 90,17 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2017 und zur Finanzplanung 2017 bis 2020

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zustän- diger FB | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|------------------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.16.11 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | Durchschnittsverz./ Investitionskredite (%) | 2.2 | 4,55 | 4,59 | 4,31 | 3,64 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| | | Zinslastquote (%) | 2.2 | 5,20 | 4,80 | 4,50 | 4,05 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| | | Durchschnittsverz./ Liquiditätskredite (%) | 2.2 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,57 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2017

Einwohner zum Stand 31.12.2015: 19.307 (Basis Zensus)

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|---|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung und Service | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 37,47 € | 26,13 € | 30,38 € | 32,72 € | 35,74 € | 40,20 € | 36,92 € | 37,20 € | 37,20 € |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 72,90 € | 103,41 € | 104,11 € | 105,24 € | 90,55 € | 93,11 € | 94,32 € | 95,10 € | 95,10 € |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 143,73 € | 115,51 € | 140,95 € | 164,37 € | 147,94 € | 154,85 € | 137,68 € | 138,44 € | 138,44 € |
| 1.01.13 | Bauhof | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,12 € | - 8,70 € | - 0,05 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,06 € | 2,26 € | 0,08 € | 0,70 € | - € | 0,78 € | - € | 0,52 € | 0,52 € |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 9,58 € | 7,39 € | 7,66 € | 10,39 € | 10,23 € | 11,31 € | 11,14 € | 11,23 € | 11,23 € |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 17,18 € | 14,55 € | 19,95 € | 21,00 € | 26,09 € | 26,88 € | 26,91 € | 27,20 € | 27,20 € |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,60 € | 1,15 € | 2,89 € | 2,75 € | - 0,01 € | - 0,42 € | - 0,41 € | - 0,39 € | - 0,39 € |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 12,85 € | 14,16 € | 18,72 € | 10,10 € | 13,23 € | 12,54 € | 12,57 € | 11,57 € | 11,57 € |
| 1.03.10 | Grundschulen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 6,72 € | 6,23 € | 11,01 € | 10,42 € | 7,24 € | 9,62 € | 9,62 € | 9,62 € | 9,62 € |
| 1.03.11 | Hauptschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 2,55 € | 3,72 € | 1,12 € | 0,58 € | 1,57 € | 0,58 € | - € | - € | - € |
| 1.03.12 | Realschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,66 € | 3,82 € | 2,22 € | 0,77 € | 1,50 € | 0,02 € | - € | - € | - € |
| 1.03.13 | Gymnasium | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,06 € | 5,72 € | 8,44 € | 3,97 € | 6,20 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 6,35 € | 6,24 € | 6,26 € | 5,52 € | 6,29 € | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 37,73 € | 35,61 € | 32,37 € | 38,62 € | 34,12 € | 38,66 € | 36,92 € | 36,92 € | 36,92 € |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 1,28 € | - 6,36 € | - 4,00 € | - 4,42 € | - 5,30 € | - 5,28 € | - 5,28 € | - 5,28 € | - 5,28 € |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 7,28 € | - 10,46 € | - 11,08 € | - 8,09 € | - 0,29 € | 0,61 € | - 0,71 € | - 1,82 € | - 1,82 € |
| 1.03.18 | Sekundarschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,95 € | 1,60 € | 2,92 € | 2,52 € | 5,45 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € |
| 1.04.10 | Musikschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2017

Einwohner zum Stand 31.12.2015: 19.307 (Basis Zensus)

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.04.11 | Volkshochschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.04.12 | Büchereien | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,13 € | 0,76 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,54 € | 4,28 € | 4,24 € | 4,38 € | 2,99 € | 3,09 € | 3,13 € | 3,17 € | 3,17 € |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 7,07 € | 7,06 € | 8,38 € | 7,95 € | 7,83 € | 6,42 € | 6,49 € | 6,55 € | 6,55 € |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,20 € | - € | 0,22 € | 0,84 € | 4,05 € | 3,98 € | 4,02 € | 4,06 € | 4,06 € |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 6,12 € | 10,99 € | 17,06 € | 4,88 € | 32,00 € | 38,96 € | 4,12 € | 3,99 € | 3,99 € |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,05 € | 1,19 € | 1,01 € | 1,33 € | 3,28 € | 2,53 € | 4,09 € | 4,09 € | 4,09 € |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,47 € | 0,37 € | 2,97 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,35 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,03 € | 0,01 € | 2,65 € | 0,34 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € |
| 1.06.10 | Jugendarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,35 € | 2,34 € | 3,47 € | 3,67 € | 3,49 € | 3,60 € | 3,61 € | 3,63 € | 3,63 € |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,78 € | 1,70 € | 1,37 € | 1,54 € | 2,28 € | 1,83 € | 1,84 € | 1,86 € | 1,86 € |
| 1.06.12 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 5,33 € | 6,01 € | 6,51 € | 4,59 € | 5,52 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| 1.07.10 | Krankenhäuser | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 10,77 € | 10,99 € | 11,23 € | 11,82 € | 11,75 € | 11,81 € | 11,81 € | 11,81 € | 11,81 € |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,19 € | 0,49 € | 0,40 € | 0,07 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.08.10 | Förderung des Sports | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,98 € | 1,00 € | 1,26 € | 1,67 € | 2,92 € | 2,92 € | 2,94 € | 2,97 € | 2,97 € |
| 1.08.11 | Sportplätze | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,61 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,31 € | 0,47 € | 0,47 € | 0,47 € | 0,47 € |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 5,41 € | 5,42 € | 5,62 € | 5,63 € | 5,62 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € |
| 1.08.13 | Bäder | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,55 € | 0,24 € | 0,36 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,86 € | 0,44 € | 0,53 € | 0,53 € |
| 1.09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 6,75 € | 6,30 € | 9,17 € | 11,12 € | 8,51 € | 6,65 € | 6,20 € | 6,28 € | 6,28 € |

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2017

Einwohner zum Stand 31.12.2015: 19.307 (Basis Zensus)

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,06 € | 3,92 € | 4,47 € | 4,22 € | 5,02 € | 5,24 € | 5,30 € | 5,35 € | 5,35 € |
| 1.10.11 | Wohnungsbauförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | 0,51 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.10.12 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 29,81 € | - 29,05 € | - 29,60 € | - 28,77 € | - 30,40 € | - 29,52 € | - 30,04 € | - 32,11 € | - 32,11 € |
| 1.11.11 | Gasversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 2,53 € | - 2,28 € | - 1,90 € | - 2,88 € | - 2,34 € | - 2,33 € | - 2,33 € | - 2,33 € | - 2,33 € |
| 1.11.12 | Wasserversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 1,28 € | - 1,28 € | - 1,33 € | - 1,33 € | - 1,33 € | - 1,33 € | - 1,33 € | - 1,33 € | - 1,33 € |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 12,67 € | 9,01 € | 1,31 € | 1,76 € | 0,94 € | 0,93 € | 15,18 € | 0,93 € | 0,93 € |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 199,46 € | 189,89 € | 200,21 € | 199,75 € | 198,78 € | 215,19 € | 197,22 € | 195,08 € | 195,08 € |
| 1.12.11 | Straßenreinigung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 2,95 € | 24,03 € | 10,81 € | 18,82 € | 19,99 € | 19,92 € | 19,92 € | 19,92 € | 19,92 € |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | 0,04 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.12.13 | ÖPNV | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | 0,50 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,23 € | 1,77 € | 3,25 € | 3,96 € | 1,69 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,33 € | - 0,06 € | 7,95 € | 7,20 € | 9,83 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,41 € | 5,93 € | 7,24 € | 6,52 € | 0,28 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,24 € | - 0,72 € | 2,08 € | 0,67 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßnahmen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,43 € | 0,93 € | - € | 0,60 € | - € | 3,94 € | - € | - € | - € |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,13 € | 0,77 € | 0,54 € | 0,24 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € |
| 1.15.11 | Wochenmarkt | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,45 € | - 0,48 € | - 0,50 € | - 0,48 € | - 0,27 € | - 0,27 € | - 0,27 € | - 0,27 € | - 0,27 € |
| 1.15.12 | Tourismus | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 2,41 € | 1,77 € | 1,80 € | 1,75 € | 1,97 € | 2,00 € | 2,02 € | 2,03 € | 2,03 € |

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2017

Einwohner zum Stand 31.12.2015: 19.307 (Basis Zensus)

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2012 | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | HH-Plan 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.16.10 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 582,85 € | - 403,92 € | - 453,62 € | - 596,57 € | - 610,93 € | - 647,98 € | - 689,31 € | - 694,69 € | - 694,69 € |
| 1.16.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 82,95 € | 82,06 € | 79,94 € | 75,85 € | 73,76 € | 71,17 € | 68,20 € | 65,32 € | 65,32 € |

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der hauptamtlich Beschäftigten der Gemeinde Engelskirchen stellen sich im NKF-Haushalt wie folgt dar:

Wie aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen, werden zunächst die Aufwandsarten

- 501100 - Dienstbezüge Beamte
- 501200 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
- 501900 - Dienstbezüge für Aushilfsangestellte
- 502200 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
- 503200 - Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

dargestellt und im Zuge einer stellenbezogenen Verteilung den Organisationskostenstellen, die die Verwaltungsorganisation wiedergeben, zugeordnet. Aufgrund dieser Zuordnung spricht man in diesem Fall von den direkten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

So ergibt sich eine erste Zuordnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Organisationseinheiten:

- Verwaltungsführung
- FB 1 - Bürgerservice
- FB 2 - Zentrale Dienste
- FB 3 - Technische Dienste

bzw. den darunter angesiedelten Organisationskostenstellen.

Die so zugeordneten Aufwandsarten entsprechen im Jahr 2017 etwa 84,69 % (Vorjahr 84,20 %) der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Danach erfolgt die Darstellung der Aufwandsarten, die aufgrund der Berechnungsweise bzw. des Verursachungsprinzips nicht direkt zugeordnet werden können (indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgenden Aufwandsarten:

- 504100 - Beihilfen, Unterstützungen Beamte
- 514100 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger
- 507300 - Rückstellungen Beihilfe
- 502100 - Pensionsrückstellungen Dienstbezüge aktive Beamte
- 505100 - Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- 515100 - Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge
- 511100 - Beiträge Versorgungskasse Beamte (Umlage).

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

Diese Aufwandsarten werden im Haushaltsplan auf der Hilfskostenstelle 1000 innerhalb des Produktes 10111 beplant und dargestellt. Danach werden diese Aufwandsarten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) den Organisationskostenstellen zugeordnet.

Die indirekten Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen im Haushalt 2017 einem Anteil von 15,31 % (Vorjahr 15,78 %).

Den bisher dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aber zur Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs noch die Erträge bzw. Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberzustellen. Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgenden Ertragsarten:

414100 - Erstattung Personalkosten Energiemanager

458300 - Auflösung von Rückstellungen

442100 - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst

443900 - Erstattung Personalkosten Senioren- und Pflegeberatung

Der Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2016 in Höhe von 5.046.100 € mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2017 in Höhe von 5.256.700 € ergibt eine Erhöhung von 210.600 € (4,17 %).

Zu dieser Mehrbelastung führen die gesetzlichen und tariflichen Veränderungen

- prozentuale Erhöhung der gesetzlichen Besoldung und der tariflichen Entgelte (109.700 €),
- gesetzlich und tariflich vorgeschriebenen Stufensteigerungen (25.100 €),
- Einstellung von Auszubildenden (18.300 €),

mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 153.100 €.

Des Weiteren wirken sich personalwirtschaftliche Maßnahmen (Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen, Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten und Umsetzung tarifrechtlicher Ansprüche) mit weiteren 134.900 € aus, sodass sich eine tatsächliche Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 im Vergleich des Vorjahres 2016 in Höhe von 288.000 € ergibt.

Dem gegenüber stehen Einsparungen von 67.000 €, die auf das endgültige Ausscheiden von Beschäftigten in Altersteilzeit bzw. auf das Ausscheiden von Beschäftigten ohne gleichwertige Nachbesetzung sowie Inanspruchnahme von Elternzeit/Sonderurlaub und erzielten Einsparungen bei den allgemeinen Hilfskosten (Beihilfen Versorgungsempfänger, Zuführung Pensionsrückstellungen) zurückzuführen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

| Produkt | Kostenstelle | | Dienstbezüge Beamte | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | Bezüge FSJ / BFD Aushilfen | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | Summe |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| | Aufwandskonto | | | 501100 | 501200 | 501900 | 502200 | |
| 10110 | 100000 | Verwaltungsführung (VV+Sekretariat) | 136.100 € | 185.700 € | 0 € | 15.500 € | 39.100 € | 376.400 € |
| Verwaltungsführung | | | 136.100 € | 185.700 € | 0 € | 15.500 € | 39.100 € | 376.400 € |
| 10212 | 110000 | Fachbereichsleitung | 41.500 € | 16.600 € | 0 € | 1.400 € | 3.500 € | 63.000 € |
| 10212 | 111000 | Bürgerbüro u. Standesamt | 25.000 € | 301.500 € | 0 € | 25.100 € | 63.500 € | 415.100 € |
| 10317 | 112000 | Schulverwaltung | 12.500 € | 53.200 € | 7.700 € | 4.400 € | 11.200 € | 89.000 € |
| 10611 | 112010 | Verwaltung Kindergärten | 0 € | 24.900 € | 0 € | 2.100 € | 5.300 € | 32.300 € |
| 10317 | 112020 | Schulsekretariate | 0 € | 179.100 € | 0 € | 14.900 € | 37.700 € | 231.700 € |
| 10810 | 112030 | Sportverwaltung | 0 € | 13.300 € | 0 € | 1.100 € | 2.800 € | 17.200 € |
| 10610 | 112040 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 € | 20.200 € | 3.850 € | 1.700 € | 4.300 € | 30.050 € |
| 11512 | 112050 | Tourismus | 0 € | 22.000 € | 0 € | 1.800 € | 4.600 € | 28.400 € |
| 10413 | 112060 | Kultur | 0 € | 50.100 € | 3.850 € | 4.200 € | 10.600 € | 68.750 € |
| 10813 | 112070 | Schwimmmeister - AöR | 31.300 € | 93.200 € | 23.200 € | 9.300 € | 24.600 € | 181.600 € |
| 10510 | 113000 | Soziale Betreuung und Leistungen | 7.300 € | 92.300 € | 0 € | 7.700 € | 19.400 € | 126.700 € |
| 10511 | 113005 | ARGE - SGB II | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10513 | 113010 | Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber | 14.800 € | 186.400 € | 0 € | 15.500 € | 39.300 € | 256.000 € |
| 10514 | 113020 | Senioren | 0 € | 42.500 € | 0 € | 3.500 € | 9.000 € | 55.000 € |
| 10515 | 113030 | Sozialverwaltung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10211 | 114000 | Überwachung - Sicherheit und Ordnung | 36.200 € | 50.300 € | 0 € | 4.200 € | 10.600 € | 101.300 € |
| 10213 | 114010 | Verkehr - Sicherheit und Ordnung | 13.900 € | 8.900 € | 0 € | 700 € | 1.900 € | 25.400 € |
| 10214 | 114020 | Brandschutz | 6.500 € | 41.700 € | 0 € | 3.500 € | 8.800 € | 60.500 € |
| FB 1 - Bürgerservice | | | 189.000 € | 1.196.200 € | 38.600 € | 101.100 € | 257.100 € | 1.782.000 € |
| 10111 | 120000 | Fachbereichsleitung | 26.000 € | 6.500 € | 0 € | 500 € | 1.400 € | 34.400 € |
| 10111 | 121000 | Personal- u. Organisationsmanagement | 6.500 € | 103.500 € | 2.000 € | 8.600 € | 21.800 € | 142.400 € |
| 10111 | 121010 | Verwaltungsservice - Allgemein | 0 € | 123.100 € | 4.800 € | 10.300 € | 25.900 € | 164.100 € |
| 10111 | 121020 | Verwaltungsservice - Druckerei | 0 € | 54.700 € | 0 € | 4.600 € | 11.500 € | 70.800 € |
| 10111 | 121030 | Ratsangelegenheiten | 0 € | 62.900 € | 0 € | 5.200 € | 13.200 € | 81.300 € |
| 10111 | 122000 | Finanzen, Steuerung, Controlling | 152.500 € | 319.400 € | 0 € | 26.600 € | 67.300 € | 565.800 € |
| 10111 | 123000 | Informationstechnik - IT-Service | 6.500 € | 114.700 € | 0 € | 9.600 € | 24.200 € | 155.000 € |
| FB 2 - Zentrale Dienste | | | 191.500 € | 784.800 € | 6.800 € | 65.400 € | 165.300 € | 1.213.800 € |

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

| Produkt | Kostenstelle | | Dienstbezüge Beamte | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | Bezüge FSJ / BFD Aushilfen | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | Summe |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| | | | 501100 | 501200 | 501900 | 502200 | 503200 | |
| | | | | | | | | |
| 11210 | 130000 | Fachbereichsleitung | 0 € | 95.200 € | 0 € | 7.900 € | 20.100 € | 123.200 € |
| 11210 | 131000 | Gebührenermittlung und -berechnung | 0 € | 10.900 € | 0 € | 900 € | 2.300 € | 14.100 € |
| 11312 | 131010 | Friedhofsverwaltung | 0 € | 67.400 € | 0 € | 5.600 € | 14.200 € | 87.200 € |
| 11312 | 131020 | Friedhofsgärtner - AöR | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11211 | 131030 | Verwaltung Straßenreinigung - AöR | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11010 | 132000 | Bauaufsicht | 0 € | 82.300 € | 0 € | 6.900 € | 17.300 € | 106.500 € |
| 10910 | 132010 | Planung | 0 € | 108.900 € | 0 € | 9.100 € | 22.900 € | 140.900 € |
| 10112 | 132020 | Liegenschaftsverwaltung | 0 € | 438.800 € | 12.400 € | 36.600 € | 92.400 € | 580.200 € |
| 11410 | 132030 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 € | 60.000 € | 0 € | 5.000 € | 12.600 € | 77.600 € |
| 11210 | 133000 | Straßen, Wege, Plätze | 0 € | 101.900 € | 0 € | 8.500 € | 21.500 € | 131.900 € |
| 10113 | 133020 | Bauhof - AöR | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FB 3 - Technische Dienste | | | 0 € | 965.400 € | 12.400 € | 80.500 € | 203.300 € | 1.261.600 € |
| Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 516.600 € | 3.132.100 € | 57.800 € | 262.500 € | 664.800 € | 4.633.800 € |

| Produkt | Allg. Hilfskostenstellen *) | | Aufwandskonto | Betrag |
|--|-----------------------------|---|---------------|------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | |
| 10111 | 1000 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 504100 | 35.300 € |
| | 1000 | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf. | 514100 | 115.800 € |
| | 1000 | Rückstellungen für Beihilfe | 507300 | 39.700 € |
| | 1000 | Pensionsrückst. Dienstbezüge akt. Beamte | 502100 | 0 € |
| | 1000 | Pensionsrückstellung für Beamte | 505100 | 138.100 € |
| | 1000 | Pensionsrückstellung Versorgungsbezüge | 515100 | 0 € |
| | 1000 | Beiträge Versorg.kasse Beamte (Umlage) | 511100 | 508.900 € |
| Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 837.800 € |

*) Die Hilfskostenstelle 1000 wird zunächst im Produkt 10111 beplant und im Rahmen der Kostenleistungsrechnung nach den planmäßigen Vollarbeitszeitkosten (VAK) der Beamten verrechnet.

| Produkt | Erträge | | Ertragskonto | Betrag |
|---|---------|---|--------------|-------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | |
| 10111 | 1000 | Auflösung von Rückstellungen | 458300 | -86.900 € |
| 10514 | | Erstattung Personalaufwand Senioren- und Pflegeberatung | 443903 | -44.800 € |
| 10317 | | Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD) | 442100 | -6.000 € |
| 11410 | | Personalkostenerstattung Energiemanager | 414100 | -77.200 € |
| Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | -214.900 € |

| Zusammenfassung | |
|--|--------------------|
| Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.633.800 € |
| Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen | 837.800 € |
| Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen | -214.900 € |
| Summe | 5.256.700 € |

Produktverantwortlichkeit nach Produkten

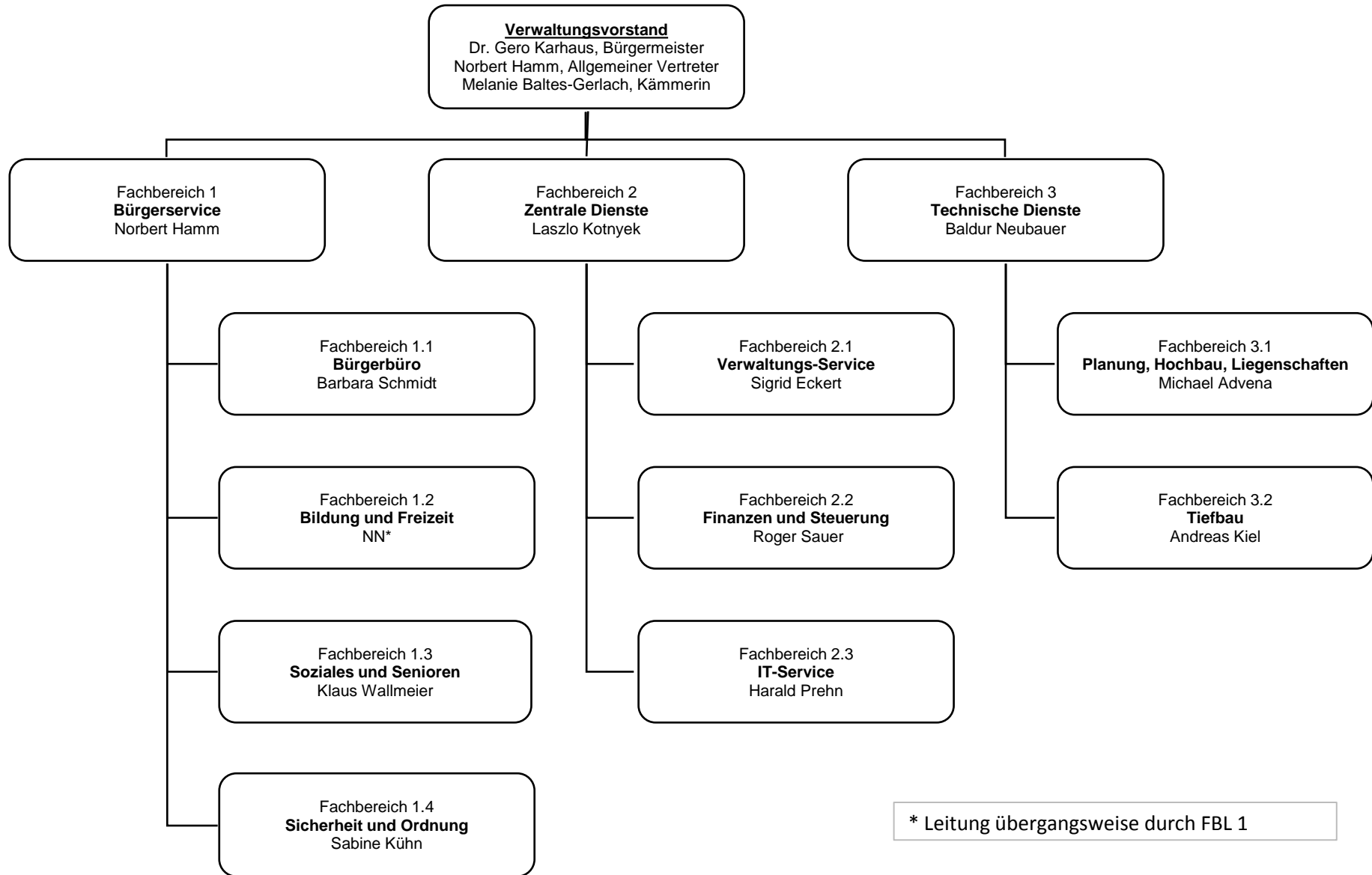
| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter | |
|---|---|-----|
| | FL | FBL |
| 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service | BM | |
| 1.01.11 Zentrale Dienste | | 2 |
| 1.01.12 Immobilienmanagement | 3.1 | 3 |
| 1.01.13 Bauhof | 3.2 | 3 |
| 1.02.10 Statistik und Wahlen | 1.4 | 1 |
| 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.4 | 1 |
| 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen | 1.1 | 1 |
| 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten | 1.4 | 1 |
| 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen | 1.4 | 1 |
| 1.03.10 Grundschulen | 1.2 | 1 |
| 1.03.11 Hauptschule | 1.2 | 1 |
| 1.03.12 Realschule | 1.2 | 1 |
| 1.03.13 Gymnasium | 1.2 | 1 |
| 1.03.14 Förderschulzweckverband | 1.2 | 1 |
| 1.03.15 Schülerbeförderung | 1.2 | 1 |
| 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler | 1.2 | 1 |
| 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben | 1.2 | 1 |
| 1.03.18 Sekundarschule | 1.2 | 1 |
| 1.04.10 Musikschule | 1.2 | 1 |
| 1.04.11 Volkshochschule | 1.2 | 1 |
| 1.04.12 Büchereien | 1.2 | 1 |
| 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.2 | 1 |
| 1.05.10 Grundversorgung SGB XII | 1.3 | 1 |
| 1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | 1.3 | 1 |
| 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber | 1.3 | 1 |
| 1.05.13 Soziale Einrichtungen | 1.3 | 1 |
| 1.05.14 Seniorenarbeit | 1.3 | 1 |
| 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen | 1.3 | 1 |
| 1.06.10 Jugendarbeit | 1.2 | 1 |
| 1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.2 | 1 |

| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter | |
|---|---|-----|
| | FL | FBL |
| 1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.2 | 1 |
| 1.07.10 Krankenhäuser | 2.2 | 2 |
| 1.07.11 Gesundheitsdienste | BM / Projektsteuerung | |
| 1.08.10 Förderung des Sports | 1.2 | 1 |
| 1.08.11 Sportplätze | 1.2 | 1 |
| 1.08.12 Sporthalle Walbach | 1.2 | 1 |
| 1.08.13 Bäder | 1.2 | 1 |
| 1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung | 3.1 | 3 |
| 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung | 3.1 | 3 |
| 1.10.11 Wohnungsbauförderung | 1.3 | 1 |
| 1.10.12 Denkmalschutz und -pflege | 3.1 | 3 |
| 1.11.10 Elektrizitätsversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.11.11 Gasversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.11.12 Wasserversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.11.13 Abwasserbeseitigung | 2.2 | 2 |
| 1.12.10 Gemeindestraßen | 3.2 | 3 |
| 1.12.11 Straßenreinigung | 3.1 | 3 |
| 1.12.12 Parkeinrichtungen | 3.2 | 3 |
| 1.12.13 ÖPNV | 2.2 | 2 |
| 1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 3.2 | 3 |
| 1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen | 3.2 | 3 |
| 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.2 | 3 |
| 1.13.13 Land- und Forstwirtschaft | 3.2 | 3 |
| 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen | 3.1 | 3 |
| 1.15.10 Wirtschaftsförderung | BM | |
| 1.15.11 Wochenmarkt | 1.4 | 1 |
| 1.15.12 Tourismus | 1.2 | 1 |
| 1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 2.2 | 2 |
| 1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.2 | 2 |

Produktverantwortlichkeit nach Zuständigkeit Fachbereichleiter

| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter | | Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter | |
|---|---|-----|---|---|-----|
| | FL | FBL | | FL | FBL |
| 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service | BM | | 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen | 1.3 | 1 |
| 1.07.11 Gesundheitsdienste | BM / Projektsteuerung | | 1.10.11 Wohnungsbauförderung | 1.3 | 1 |
| 1.15.10 Wirtschaftsförderung | BM | | 1.02.10 Statistik und Wahlen | 1.4 | 1 |
| 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen | 1.1 | 1 | 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.4 | 1 |
| 1.03.10 Grundschulen | 1.2 | 1 | 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten | 1.4 | 1 |
| 1.03.11 Hauptschule | 1.2 | 1 | 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen | 1.4 | 1 |
| 1.03.12 Realschule | 1.2 | 1 | 1.15.11 Wochenmarkt | 1.4 | 1 |
| 1.03.13 Gymnasium | 1.2 | 1 | 1.01.11 Zentrale Dienste | 2.1,2,2,2.3 | 2 |
| 1.03.14 Förderschulzweckverband | 1.2 | 1 | 1.07.10 Krankenhäuser | 2.2 | 2 |
| 1.03.15 Schülerbeförderung | 1.2 | 1 | 1.11.10 Elektrizitätsversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler | 1.2 | 1 | 1.11.11 Gasversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben | 1.2 | 1 | 1.11.12 Wasserversorgung | 2.2 | 2 |
| 1.03.18 Sekundarschule | 1.2 | 1 | 1.11.13 Abwasserbeseitigung | 2.2 | 2 |
| 1.04.10 Musikschule | 1.2 | 1 | 1.12.13 ÖPNV | 2.2 | 2 |
| 1.04.11 Volkshochschule | 1.2 | 1 | 1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 2.2 | 2 |
| 1.04.12 Büchereien | 1.2 | 1 | 1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.2 | 2 |
| 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.2 | 1 | 1.12.11 Straßenreinigung | 3.2 | 3 |
| 1.06.10 Jugendarbeit | 1.2 | 1 | 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.2 | 3 |
| 1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.2 | 1 | 1.01.12 Immobilienmanagement | 3.1 | 3 |
| 1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.2 | 1 | 1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung | 3.1 | 3 |
| 1.08.10 Förderung des Sports | 1.2 | 1 | 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung | 3.1 | 3 |
| 1.08.11 Sportplätze | 1.2 | 1 | 1.10.12 Denkmalschutz und -pflege | 3.1 | 3 |
| 1.08.12 Sporthalle Walbach | 1.2 | 1 | 1.13.13 Land- und Forstwirtschaft | 3.2 | 3 |
| 1.08.13 Bäder | 1.2 | 1 | 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen | 3.1 | 3 |
| 1.15.12 Tourismus | 1.2 | 1 | 1.01.13 Bauhof | 3.2 | 3 |
| 1.05.10 Grundversorgung SGB XII | 1.3 | 1 | 1.12.10 Gemeindestraßen | 3.2 | 3 |
| 1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | 1.3 | 1 | 1.12.12 Parkeinrichtungen | 3.2 | 3 |
| 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber | 1.3 | 1 | 1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 3.2 | 3 |
| 1.05.13 Soziale Einrichtungen | 1.3 | 1 | 1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen | 3.2 | 3 |
| 1.05.14 Seniorenarbeit | 1.3 | 1 | | | |

Organigramm zur Produktverantwortlichkeit



Übersicht über die Produktbereiche

| Haushaltsjahr 2016 - Ergebnisplan | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|------------|
| Produktbereich | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | Finanzergebnis | | | Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | Ergebnis |
| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | Erträge | Aufwendungen | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1.01 Innere Verwaltung | 1.182.850 | 6.750.965 | -5.568.115 | 4.700 | 0 | 4.700 | 5.668.781 | 105.366 | 5.563.415 | 0 |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | 337.164 | 1.348.624 | -1.011.460 | 0 | 0 | 0 | 174.068 | 772.942 | -598.874 | -1.610.334 |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | 1.376.097 | 2.539.753 | -1.163.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148.515 | -3.148.515 | -4.312.171 |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | 17.000 | 96.850 | -79.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.292 | -79.292 | -159.142 |
| 1.05 Soziale Leistungen | 2.971.532 | 2.477.449 | 494.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.705 | -529.705 | -35.622 |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.200 | 233.057 | -210.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.445 | -237.445 | -448.302 |
| 1.07 Gesundheitsdienste | 0 | 228.000 | -228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.000 |
| 1.08 Sportförderung | 187.061 | 359.171 | -172.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.397 | -260.397 | -432.506 |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000 | 177.369 | -168.369 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 61.375 | -61.375 | -189.744 |
| 1.10 Bauen und Wohnen | 11.500 | 109.938 | -98.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.415 | -123.415 | -221.853 |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | 640.600 | 107.000 | 533.600 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 658.600 |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | 681.061 | 5.220.422 | -4.539.361 | 0 | 0 | 0 | 287.328 | 470.451 | -183.123 | -4.722.484 |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | 426.800 | 649.438 | -222.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.274 | -341.274 | -563.911 |
| 1.14 Umweltschutz | 153.800 | 77.800 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 13.000 | 46.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.154.764 | 18.539.690 | 12.615.074 | 6.700 | 1.485.300 | -1.478.600 | 0 | 0 | 0 | 11.136.474 |
| Summe | 39.184.429 | 38.961.524 | 222.905 | 176.400 | 1.485.300 | -1.308.900 | 6.130.177 | 6.130.177 | 0 | -1.085.995 |

Übersicht über die Produktbereiche

| Haushaltsjahr 2016 - Finanzplan | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Finanzmittel- überschuß/ - fehlbedarf (-) | Saldo Aufnahme und Rückflüsse sowie Tilgung und Gewährung von Darlehen | Änderung Finanzmittel- bestand | Liquide Mittel |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | Einzahlungen | Auszahlungen | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | | | | |
| 1.01 Innere Verwaltung | 482.100 | 5.621.580 | -5.139.480 | 200.000 | 42.000 | 158.000 | -4.981.480 | 0 | -4.981.480 | -4.981.480 |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | 255.800 | 1.096.900 | -841.100 | 53.000 | 527.100 | -474.100 | -1.315.200 | 0 | -1.315.200 | -1.315.200 |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | 1.367.365 | 2.367.000 | -999.635 | 136.000 | 726.000 | -590.000 | -1.589.635 | 0 | -1.589.635 | -1.589.635 |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | 17.000 | 96.850 | -79.850 | 0 | 0 | 0 | -79.850 | 0 | -79.850 | -79.850 |
| 1.05 Soziale Leistungen | 2.962.800 | 2.385.200 | 577.600 | 0 | 3.000 | -3.000 | 574.600 | 0 | 574.600 | 574.600 |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.200 | 228.150 | -205.950 | 0 | 5.000 | -5.000 | -210.950 | 0 | -210.950 | -210.950 |
| 1.07 Gesundheitsdienste | 0 | 228.000 | -228.000 | 0 | 0 | 0 | -228.000 | 0 | -228.000 | -228.000 |
| 1.08 Sportförderung | 182.800 | 315.900 | -133.100 | 52.437 | 402.500 | -350.063 | -483.163 | 0 | -483.163 | -483.163 |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | 49.000 | 175.900 | -126.900 | 0 | 100.000 | -100.000 | -226.900 | 0 | -226.900 | -226.900 |
| 1.10 Bauen und Wohnen | 11.500 | 107.000 | -95.500 | 0 | 0 | 0 | -95.500 | 0 | -95.500 | -95.500 |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | 765.600 | 107.000 | 658.600 | 0 | 0 | 0 | 658.600 | 0 | 658.600 | 658.600 |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | 26.400 | 2.824.600 | -2.798.200 | 0 | 285.000 | -285.000 | -3.083.200 | 0 | -3.083.200 | -3.083.200 |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | 426.800 | 627.600 | -200.800 | 0 | 0 | 0 | -200.800 | 0 | -200.800 | -200.800 |
| 1.14 Umweltschutz | 153.800 | 77.800 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 13.000 | 44.900 | -31.900 | 450.000 | 500.000 | -50.000 | -81.900 | 0 | -81.900 | -81.900 |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.161.464 | 20.024.990 | 11.136.474 | 969.109 | 0 | 969.109 | 12.105.583 | 2.027.420 | 10.078.163 | 10.078.163 |
| Summe | 37.897.629 | 36.329.370 | 1.568.259 | 1.860.546 | 2.590.600 | -730.054 | 838.205 | 2.027.420 | -1.189.215 | -1.189.215 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.293.700 | -28.198.717 | -28.935.880 | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.526.049 | -4.401.284 | -6.571.749 | -5.594.984 | -4.883.800 | -4.505.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.495.027 | -2.072.200 | -1.864.700 | -1.840.572 | -1.841.453 | -1.842.342 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -326.357 | -339.000 | -316.000 | -312.500 | -312.500 | -312.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -616.873 | -496.600 | -536.900 | -459.308 | -479.821 | -460.339 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.024.017 | -945.100 | -959.200 | -972.469 | -1.013.347 | -1.014.233 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -35.282.023 | -36.452.901 | -39.184.429 | -39.904.835 | -40.624.109 | -41.377.891 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.527.276 | 4.652.200 | 4.846.900 | 4.868.694 | 4.865.158 | 4.913.816 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 608.983 | 588.600 | 624.700 | 630.947 | 637.257 | 643.629 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.332.939 | 6.918.800 | 7.348.100 | 6.648.400 | 6.649.900 | 6.650.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.834.681 | 3.765.566 | 3.939.654 | 3.906.054 | 3.869.354 | 3.859.754 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.103.592 | 20.444.992 | 20.853.690 | 21.533.829 | 22.113.320 | 22.626.869 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.321.732 | 1.235.180 | 1.348.480 | 1.237.180 | 1.247.180 | 1.219.680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.729.203 | 37.605.338 | 38.961.524 | 38.825.104 | 39.382.169 | 39.914.048 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.447.179 | 1.152.437 | -222.905 | -1.079.731 | -1.241.940 | -1.463.843 |
| 19 | + Finanzerträge | -170.766 | -156.400 | -176.400 | -451.400 | -176.400 | -176.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.487.051 | 1.520.540 | 1.485.300 | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.316.285 | 1.364.140 | 1.308.900 | 986.467 | 1.205.930 | 1.277.590 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.763.464 | 2.516.577 | 1.085.995 | -93.264 | -36.010 | -186.253 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.763.464 | 2.516.577 | 1.085.995 | -93.264 | -36.010 | -186.253 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.501.599 | -28.198.717 | -28.935.880 | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.662.582 | -3.558.684 | -5.649.849 | -4.671.784 | -3.960.600 | -3.582.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.179.641 | -1.622.800 | -1.415.300 | -1.391.172 | -1.392.053 | -1.392.942 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -324.780 | -339.000 | -316.000 | -312.500 | -312.500 | -312.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -486.670 | -496.600 | -536.900 | -459.308 | -479.821 | -460.339 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -707.708 | -872.300 | -867.300 | -879.700 | -919.700 | -919.700 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -24.585 | -156.400 | -176.400 | -451.400 | -176.400 | -176.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.887.566 | -35.244.501 | -37.897.629 | -38.890.866 | -39.334.262 | -40.087.158 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.184.727 | 4.452.000 | 4.669.100 | 4.689.116 | 4.683.784 | 4.730.628 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 635.022 | 588.600 | 624.700 | 630.947 | 637.257 | 643.629 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.138.406 | 6.918.800 | 7.348.100 | 6.648.400 | 6.649.900 | 6.650.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.482.835 | 1.520.540 | 1.485.300 | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 19.499.244 | 20.444.992 | 20.853.690 | 21.533.829 | 22.113.320 | 22.626.869 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.410.669 | 1.235.180 | 1.348.480 | 1.237.180 | 1.247.180 | 1.219.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.350.903 | 35.160.112 | 36.329.370 | 36.177.339 | 36.713.771 | 37.325.096 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16) | 463.337 | -84.389 | -1.568.259 | -2.713.527 | -2.620.491 | -2.762.062 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.580.843 | -1.579.600 | -1.660.546 | -1.586.600 | -1.640.200 | -1.236.800 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | + Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen | -202.792 | -1.435.000 | -200.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -3.400 | -172.000 | | -190.000 | -172.000 | -400.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.787.034 | -3.186.600 | -1.860.546 | -1.786.600 | -1.822.200 | -1.646.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 31.528 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.961.226 | 7.185.400 | 1.815.000 | 2.109.000 | 1.550.000 | 805.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 564.916 | 492.500 | 365.600 | 113.500 | 253.500 | 183.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000 | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | 325.000 | 400.000 | | | 410.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.788 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 10.591.459 | 8.012.900 | 2.590.600 | 2.232.500 | 1.813.500 | 1.408.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 8.804.424 | 4.826.300 | 730.054 | 445.900 | -8.700 | -238.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | 9.267.761 | 4.741.911 | -838.205 | -2.267.627 | -2.629.191 | -3.000.362 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -7.590.000 | -5.100.000 | | | | |
| | + Aufnahme von Liquiditätskrediten | -4.200.000 | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.250.130 | 2.135.964 | 2.027.420 | 2.273.453 | 2.316.290 | 2.423.326 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | -10.539.870 | -2.964.036 | 2.027.420 | 2.273.453 | 2.316.290 | 2.423.326 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.272.109 | 1.777.875 | 1.189.215 | 5.826 | -312.901 | -577.036 |
| 37 | Bestand an eigenen u. fremden Finanzmitteln | -705.389 | | | | | |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | -1.977.498 | 1.777.875 | 1.189.215 | 5.826 | -312.901 | -577.036 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -725.423 | -577.700 | -657.000 | -658.300 | -658.300 | -658.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.582 | -200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -260.903 | -284.400 | -261.400 | -261.400 | -261.400 | -261.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -227.274 | -152.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -311.688 | -86.900 | -97.450 | -98.884 | -99.324 | -99.767 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.534.870 | -1.101.200 | -1.182.850 | -1.185.584 | -1.186.024 | -1.186.467 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.349.058 | 2.197.650 | 2.276.950 | 2.299.719 | 2.322.717 | 2.345.945 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 366.993 | 294.300 | 312.350 | 315.473 | 318.628 | 321.815 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.163.607 | 1.835.340 | 1.884.140 | 1.541.740 | 1.543.240 | 1.543.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.532.862 | 1.266.145 | 1.440.933 | 1.457.333 | 1.465.126 | 1.455.526 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 284.708 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.026 | 575.192 | 622.592 | 554.092 | 554.092 | 556.592 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.346.255 | 6.382.627 | 6.750.965 | 6.382.358 | 6.417.803 | 6.437.418 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.811.384 | 5.281.427 | 5.568.115 | 5.196.773 | 5.231.780 | 5.250.951 |
| 19 | + Finanzerträge | -3.442 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -3.442 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.807.942 | 5.276.727 | 5.563.415 | 5.192.073 | 5.227.080 | 5.246.251 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.807.942 | 5.276.727 | 5.563.415 | 5.192.073 | 5.227.080 | 5.246.251 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.895.971 | -5.375.298 | -5.668.781 | -5.294.207 | -5.329.979 | -5.349.995 |

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.029 | 98.572 | 105.366 | 102.133 | 102.899 | 103.744 |

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.565 | -200 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -260.751 | -284.400 | -261.400 | | -261.400 | -261.400 | -261.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -143.068 | -152.000 | -157.000 | | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -153.716 | -48.000 | -49.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -617 | -4.700 | -4.700 | | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -566.716 | -489.300 | -482.100 | | -483.100 | -483.100 | -483.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.020.400 | 2.117.100 | 2.205.700 | | 2.227.757 | 2.250.035 | 2.272.536 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 635.022 | 588.600 | 624.700 | | 630.947 | 637.257 | 643.629 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.931.019 | 1.850.400 | 1.899.200 | | 1.556.800 | 1.558.300 | 1.558.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 293.396 | 214.000 | 214.000 | | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 635.553 | 630.580 | 677.980 | | 609.480 | 609.480 | 611.980 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.515.391 | 5.400.680 | 5.621.580 | | 5.238.984 | 5.269.072 | 5.300.745 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.948.675 | 4.911.380 | 5.139.480 | | 4.755.884 | 4.785.972 | 4.817.645 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.600 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -202.792 | -450.000 | -200.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.800 | | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 10.420 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -196.771 | -450.000 | -200.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.528 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.291 | 200.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.788 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000 | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.600 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 269.207 | 242.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 72.436 | -208.000 | -158.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |
| 1.01.13 | Bauhof |

Beschreibung

Politische Gremien: Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung, Ratsbüro, Besetzung der kommunalen Ausschüsse und Arbeitskreise, Beschluss der Haushaltssatzung, Beschluss von Satzungen und anderem Ortsrecht

Verwaltungsvorstand: Strategische Planung, Koordination fachbereichsübergreifender Planung, strategische Steuerung der Verwaltung, Regelung des Dienstbetriebs, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Amtliche Bekanntmachungen, Repräsentation, Bürgerbeteiligung

Personalrat / Gleichstellung: Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Langfristige Ziele

Ordnungsgemäße und effiziente Wahrnehmung der vorgegebenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung der Gemeinde

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner, Entschädigungsaufwand / Ratsmitglied, Aufwand / Mitarbeiter

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.045 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.902 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.032 | -14.462 | -18.254 | -18.427 | -18.601 | -18.777 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.000 | -19.562 | -23.354 | -23.527 | -23.701 | -23.877 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 352.107 | 414.414 | 418.712 | 422.899 | 427.129 | 431.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 115.071 | 116.868 | 124.036 | 125.276 | 126.529 | 127.795 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.238 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.028 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.946 | 174.049 | 254.849 | 186.349 | 186.349 | 188.849 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 639.390 | 710.726 | 802.991 | 739.919 | 745.402 | 753.438 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 631.389 | 691.164 | 779.637 | 716.392 | 721.701 | 729.561 |
| 19 | + Finanzerträge | -2.812 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -2.812 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 628.577 | 687.664 | 776.137 | 712.892 | 718.201 | 726.061 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 628.577 | 687.664 | 776.137 | 712.892 | 718.201 | 726.061 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -653.895 | -706.157 | -821.077 | -731.361 | -736.430 | -744.290 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.318 | 18.493 | 44.940 | 18.469 | 18.229 | 18.229 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 15: - Zuwendungen an Fraktionen

Entsprechend § 56 Abs. 3 GO NRW sind den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu den anfallenden Geschäftsausgaben zu gewähren. Aufgrund der aktuellen Beschlusslage ergibt sich die folgende Verteilung: 1. Grundbetrag je Fraktion und je Jahr = 409,03 EUR, 2. Aufschlag je Ratsmitglied und je Jahr = 57,52 EUR. Die einschlägigen Vorschriften der GO NRW schreiben darüber hinaus einen im Haushaltsplan enthaltenen Nachweis der Zahlung an die einzelnen Fraktionen vor. Aufgrund des vorgenannten Verteilungsschlüssels ergeben sich im Einzelnen folgende Zahlungen: die SPD (Grundbetrag = 409,03 EUR zzgl. 12 Ratsmitglieder je 57,52) erhält 1.099,27 EUR, die CDU (Grundbetrag zzgl. 12 Ratsmitglieder) insgesamt 1.099,27 EUR, für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grundbetrag zzgl. 3 Ratsmitglieder) stehen 581,59 EUR zur Verfügung, auf die UWG (Grundbetrag zzgl. 2 Ratsmitglieder) entfallen 524,07 EUR und auf die FDP (Grundbetrag zzgl. 2 Ratsmitglieder) 524,07 EUR. Das fraktionslose Ratsmitglied erhält entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates 200,-- € jährlich.

Zu 16: - Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

Entsprechend dem Landesgesetz (Entschädigungsverordnung) beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung 211,90 Euro je Ratsmitglied. Durch den Beschluss des Rates, die Mitgliederzahl auf die gesetzliche Mindestzahl von 32 Mitgliedern zu reduzieren, bleibt der Ansatz auf dem geringstmöglichen Stand. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und die sachkundigen Einwohner sowie die Entschädigungsleistungen für die Fraktionen und die Fraktionsvorsitzenden veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.045 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.592 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.032 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.691 | -9.600 | -9.600 | | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 339.220 | 366.900 | 376.400 | | 380.164 | 383.967 | 387.806 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.223 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.028 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 158.422 | 168.100 | 248.900 | | 180.400 | 180.400 | 182.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 503.892 | 539.000 | 629.300 | | 564.564 | 568.367 | 574.706 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 496.202 | 529.400 | 619.700 | | 554.964 | 558.767 | 565.106 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |
| 1.01.13 | Bauhof |

Beschreibung

Personalmanagement: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Umsetzung und Fortführung des Personalentwicklungskonzeptes, Aufstellung des Stellenplans, Bearbeiten von Personalangelegenheiten, Beteiligung der Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten sowie der Schwerbehindertenvertretung, Ausbildung, Beratung der Fachbereiche in arbeits- bzw. dienstrechtlichen Fragen, Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit Verwaltungsdienstleistern, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.

Organisationsmanagement: Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Schadenshaftung, Erstellung und Pflege der Ortsrechtsammlung, sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstsiegelverwaltung, Postabfertigung, Hausdruckerei, Archiv.

IT-Service: Betrieb, Unterhaltung und Systemverwaltung des lokalen Netzes, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Schulungen, Kooperation mit der civitec, Betreuung der Telefonanlage, technische Pflege der Internetseite der Gemeinde, IT-Betreuung des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) sowie der Verwaltungsbereiche der Schulen.

Finanzen und Steuerung: Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung, Vollstreckungsamtshilfe, Vertretung der Gemeinde in Insolvenzverfahren, Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Durchführung der Inventur, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Festsetzung der Gemeindesteuern, sowie der Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühr; Verantwortlichkeit für die Buchführung und den Jahresabschluss bei dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) den Gemeindewerken Engelskirchen (GWE) und der Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen (Verwaltungsgesellschaft mbH & GmbH & Co. KG.).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Langfristige Ziele

Personal- und Organisationsmanagement: Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Bedarfsgerechte Qualifizierung des Personals. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch umfassende Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Schaffung der Einheit der Verwaltung im Außenverhältnis, Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Gewährung des Versicherungsschutzes, Steigerung der Verwaltungseffizienz.

IT-Service: Schaffung von Einsparpotentialen durch Technikeinsatz, Optimierung der Arbeitsabläufe, Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes der IT.

Finanzen und Steuerung: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, vollständige und transparente Darstellung der Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Ziele Haushaltsjahr 2017

Verwaltungsservice: Der auf unsere Organisation abgestimmte Stellenstrukturplan wird für das Jahr 2017 zur Verbesserung der Stellenplanung fortgeschrieben. Das abgestimmte Konzept "Führungsleitlinien" für die zukünftige „Personalentwicklung“ unserer Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird weiter verfolgt. Notwendige Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen finden statt. Die Gesundheitsvorsorge in der Verwaltung wird schrittweise verbessert. Als Kriterium gilt der Bewertungsbogen "Sichere und gesunde Unternehmen" der Unfallkasse NRW.

IT-Service: Im Rahmen der Umsetzung des e-Governments wird die Entwicklung eines Bürgerkontos realisiert. Dabei werden auch die ersten Verwaltungsdienstleistungen (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, An- und Abmeldung eines Hundes, einfache Melderegisterauskünfte usw.) online über die Internetseiten der Gemeinde angeboten. In der Verwaltung werden 25 Arbeitsplätze mit neuen PCs ausgestattet. An diesen Arbeitsplätzen soll das Betriebssystem Windows 10 eingeführt werden. Darüber hinaus gilt es die neue Internetseite insbesondere im Bereich des Formularservers, Facebook und Intranet weiterzuentwickeln.

Finanzen u. Steuerung: Der Jahresabschluss nach NKF für das Haushaltsjahr 2016 zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird bis 04/2017 fertig gestellt sein. Die Gesamtabschlüsse bis zu dem Jahr 2011 werden erstellt sein.

Die Überarbeitung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung im SAP-System, sowie die laufende Überarbeitung der Kostenarten und der Kontierungsobjekte (Kostenstellen, Produkte und Projekte) zur Optimierung der Buchhaltung und der Aussagekraft des Haushaltes ist im Jahr 2017 ein weiterer Schwerpunkt.

Auftragsgrundlage

Öffentliches Dienstrecht, TVöD, Arbeitsschutzgesetze, Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekostenrecht, Dienstanweisungen, Verträge, gesetzliches Arbeitsrecht; Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Verträge; Datenschutzgesetz NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste

**Zielgruppen**

Rat und Verwaltung der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Allgemeine KennzahlenPersonal- und Organisationsmanagement: Aufwand/MAIT-Service: Aufwand/APFinanzen u. Steuerung: Aufwand/EW**Spezifische Kennzahlen**Personal- und Organisationsmanagement: Sachkosten/AP; Betreuungsquote/MA; Krankenstand; Aufwand Weiterbildung/MAIT-Service: Reaktionszeit auf Störungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.609 | -2.000 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.560 | -200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.114 | -12.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -204.722 | -147.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -158.550 | -67.438 | -74.196 | -75.458 | -75.722 | -75.990 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -379.556 | -228.938 | -249.496 | -250.758 | -251.022 | -251.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.459.426 | 1.223.636 | 1.278.038 | 1.290.819 | 1.303.726 | 1.316.764 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 251.922 | 177.432 | 188.314 | 190.197 | 192.099 | 194.020 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.413 | 55.735 | 70.235 | 80.235 | 80.735 | 81.035 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.490 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 280.680 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 313.381 | 291.060 | 287.060 | 287.060 | 287.060 | 287.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.401.312 | 1.971.363 | 2.047.147 | 2.071.811 | 2.087.120 | 2.102.379 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.021.756 | 1.742.425 | 1.797.652 | 1.821.053 | 1.836.098 | 1.851.090 |
| 19 | + Finanzerträge | -13 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -13 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.021.743 | 1.742.425 | 1.797.652 | 1.821.053 | 1.836.098 | 1.851.090 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.021.743 | 1.742.425 | 1.797.652 | 1.821.053 | 1.836.098 | 1.851.090 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.091.162 | -1.785.283 | -1.923.471 | -1.863.852 | -1.878.307 | -1.893.299 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.419 | 42.858 | 125.819 | 42.799 | 42.209 | 42.209 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Den überwiegenden Anteil bei dieser Aufwandsposition stellen die Umlagezahlungen an die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale (civitec) in Siegburg dar. Die Abrechnung erfolgt einerseits nach der Einwohnerzahl und andererseits nach den jeweiligen Fallzahlen bzw. zugelassenen Benutzern aus den einzelnen Fachverfahren.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstehen bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten die laufenden Aufwendungen:

| | |
|--|--|
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 541300 Reisekosten | 544110 Haftpflichtversicherung |
| 541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläum | 544120 Unfallversicherung |
| 541700 Personalnebenaufwand | 544200 Kfz-Versicherung |
| 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen | 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen |
| 542200 Leasing | 547200 Kraftfahrzeugsteuer |
| 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | |
| 543100 Büromaterial | |
| 543110 Verbrauchsmaterial | |
| 543300 Zeitungen und Fachliteratur | |
| 543400 Porto | |
| 543500 Telefon | |
| 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.560 | -200 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.114 | -12.300 | -13.300 | | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -121.075 | -147.000 | -152.000 | | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -139.250 | -47.000 | -48.000 | | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -272.000 | -206.500 | -223.300 | | -224.300 | -224.300 | -224.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.148.424 | 1.190.600 | 1.249.100 | | 1.261.591 | 1.274.206 | 1.286.949 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 635.022 | 588.600 | 624.700 | | 630.947 | 637.257 | 643.629 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.928 | 74.700 | 89.200 | | 99.200 | 99.700 | 100.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 289.368 | 210.000 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 344.139 | 359.780 | 355.780 | | 355.780 | 355.780 | 355.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.530.881 | 2.423.680 | 2.528.780 | | 2.557.518 | 2.576.943 | 2.596.358 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.258.881 | 2.217.180 | 2.305.480 | | 2.333.218 | 2.352.643 | 2.372.058 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.600 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -45 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.800 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.445 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.071 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 13.071 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.626 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -4.445 | | | | | | | -73.432 | -73.432 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 13.071 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 129.403 | 257.403 |
| 3 | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.626 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 55.971 | 183.971 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund von Forderungen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sind verschiedene Büroausstattungen zu ersetzen. Darüber hinaus werden mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die sonstigen Anschaffungen von Büro- bzw. Sachgegenständen ab 410,-- € vorgenommen.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden im Bereich des IT-Services die Arbeitsplatzcomputer (Hardware und Software) der Mitarbeiter ausgetauscht, was aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht im Leasingverfahren erfolgt, sondern durch eine eigene Neuanschaffung. Diese Ausgabeposition wird nicht mehr den Ergebnisplan belasten, sondern wird in Höhe von 25 T€ als Investition verbucht.

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |
| 1.01.13 | Bauhof |

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Überwachung des Unterhaltungszustands der bebauten und unbebauten Grundstücke, Veranlassung und Überwachung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung, sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Langfristige Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; Reduzierung des Energieverbrauchs; Erhaltung der eigenen und vermieteten Gebäude, bzw. der Gebäude für andere Verwaltungsbereiche in funktionstüchtigem Zustand.

Ziele Haushaltsjahr 2017

Die in der Erläuterung näher bezeichneten Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Objekten werden in 2017 abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, nutzende Vereine und Institutionen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Veräußerungsgewinn / Jahr; Unterhaltungsaufwand / qm (Gebäude), Energieaufwand / qm (Gebäude)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -720.814 | -575.700 | -657.000 | -658.300 | -658.300 | -658.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -256.744 | -271.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.650 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -151.106 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.147.314 | -852.700 | -910.000 | -911.300 | -911.300 | -911.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 537.526 | 559.600 | 580.200 | 586.002 | 591.862 | 597.781 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.068.956 | 1.778.210 | 1.812.510 | 1.460.110 | 1.461.110 | 1.461.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.528.372 | 1.252.645 | 1.427.433 | 1.443.833 | 1.451.626 | 1.442.026 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.700 | 110.083 | 80.683 | 80.683 | 80.683 | 80.683 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.305.553 | 3.700.538 | 3.900.826 | 3.570.628 | 3.585.281 | 3.581.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.158.239 | 2.847.838 | 2.990.826 | 2.659.328 | 2.673.981 | 2.670.300 |
| 19 | + Finanzerträge | -617 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -617 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.157.622 | 2.846.638 | 2.989.626 | 2.658.128 | 2.672.781 | 2.669.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.157.622 | 2.846.638 | 2.989.626 | 2.658.128 | 2.672.781 | 2.669.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.668.123 | -3.315.300 | -3.497.678 | -3.146.933 | -3.165.070 | -3.165.455 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 510.500 | 468.662 | 508.052 | 488.805 | 492.288 | 496.355 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dem Sachkonto 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Zweckgebundene Zuschüsse werden als Pendant zu den Abschreibungen die für Investitionen (z.B. Umnutzung Rathaus) erhaltenen Zuweisungen entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagegutes abgeschrieben. Während die Abschreibungen den Ergebnisplan als Aufwand belasten, ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten Entlastungen.

Zu 5: - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An dieser Stelle werden die Sachkonten 441200 - Mieten und Pachten bzw. 441210 - Mietnebenkosten veranschlagt. Es handelt sich um die Einnahmen aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien, die teilweise von der Baugenossenschaft Ränderoth verwaltet werden.

Zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund der Steuerrelevanz und der Produktverantwortlichkeit wird im Haushaltsplan der Bewirtschaftungsaufwand für alle Gebäude und Grundstücke zentral im Produkt Immobilienmanagement veranschlagt und bewirtschaftet (siehe Tabelle). Dadurch wird die enge Verbindung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung und deren Auswirkungen auf die Bewirtschaftung dokumentiert und die Produktverantwortlichen können im Rahmen ihres Budgets besser von den Auswirkungen energetischer Sanierungen partizipieren.

Daneben werden unter dieser Aufwandsart auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude veranschlagt und bewirtschaftet. Neben den, in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinde werden auch die Aufwendungen der Baugenossenschaft Ränderoth aufgeführt, die für die dort verwalteten Objekte anfallen und von der Gemeinde zu erstatten sind.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 2017

| Objekt/Kostenstelle | | 522100 | 522200/522300 | 522400 | 522600 | 522700 | 522800 | 523710 | 523720 | 523730 | Summe | BGF/qm | 2017 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| | | Strom | Gas/Fernwärme | Öl | Pellets | Wasser | Abwasser | Abfall | Reini- gung | Schornst. | | | Energieauf- wand € / qm Gebäude |
| 10000 | Rathaus | 27.000 | 32.000 | 0 | | 2.000 | 4.500 | 2.700 | 29.000 | 100 | 97.300 | 2.850 | 34,14 |
| 10005 | Altes Wolllager | 1.300 | 5.000 | 0 | | 1.000 | 1.500 | 0 | 3.000 | 100 | 11.900 | 993 | 11,98 |
| 11000 | FWG Engelskirchen | 8.500 | 20.000 | 0 | | 600 | 2.000 | 800 | 2.600 | 100 | 34.600 | 986 | 35,09 |
| 11010 | FWG Loope | 3.000 | 3.000 | 0 | | 500 | 1.300 | 400 | 400 | 100 | 8.700 | 224 | 38,84 |
| 11020 | FWG Ründeroth | 5.200 | 3.100 | 0 | | 1.200 | 2.500 | 500 | 900 | 200 | 13.600 | 450 | 30,22 |
| 11030 | FWG Osberghausen | 800 | 1.800 | 0 | | 200 | 100 | 400 | 400 | 100 | 3.800 | 308 | 12,34 |
| 12000 | GS Engelskirchen | 13.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 2.000 | 15.000 | 2.600 | 39.300 | 200 | 90.100 | 5.745 | 15,68 |
| 12010 | GS Loope | 6.000 | 15.000 | 0 | | 1.500 | 6.500 | 2.200 | 19.000 | 100 | 50.300 | 2.353 | 21,38 |
| 12040 | GS Schnellenbach | 3.000 | 22.000 | 0 | | 1.200 | 4.900 | 1.800 | 10.000 | 300 | 43.200 | 2.846 | 15,18 |
| 2000 | Schulzentrum | 37.000 | 27.200 | 0 | 20.000 | 2.600 | 6.000 | 17.000 | 96.000 | 0 | 205.800 | 10.148 | 20,28 |
| 12070 | Gymnasium | 66.000 | 55.000 | 0 | | 2.500 | 15.000 | 4.500 | 99.800 | 200 | 243.000 | 10.335 | 23,51 |
| 13010 | ÜH Ründeroth, Oststr./Dorffeld | 15.000 | 14.300 | 0 | | 2.100 | 3.000 | 1.700 | 6.000 | 200 | 42.300 | 1.347 | 31,40 |
| 13020 | ÜH Wallefeld | 7.000 | 0 | 15.000 | | 5.000 | 13.000 | 600 | 0 | 100 | 40.700 | 518 | 78,57 |
| 16010 | Buswartehallen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | diverse | diverse |
| 17000 | Neues Wolllager | 5.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 200 | 14.200 | 1.906 | 7,45 |
| 17010 | Sonstige bebaute Grundstücke | 2.700 | 5.800 | 0 | | 500 | 1.700 | 1.200 | 0 | 0 | 11.900 | diverse | diverse |
| 17020 | Grünflächen, Kurpark u.ä. | 1.100 | 0 | 0 | | 600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | diverse | diverse |
| 17030 | Forstgrundstücke | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17040 | Haus Fielenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 284 | 1,06 |
| 17050 | Kindergarten Ründeroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.085 | 0,74 |
| 17060 | Altes Rathaus Ründeroth | 0 | 0 | 0 | | 0 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 1.600 | k.A. | 0,00 |
| 17070 | Hausmeisterhaus Walbach | 0 | 2.400 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.600 | k.A. | 0,00 |
| 17080 | Aggerstrand Ründeroth | 200 | 0 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 396 | 0,76 |
| 17090 | Garage ATG etc. | 200 | 0 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 900 | diverse | diverse |
| Summe | | 202.400 | 214.600 | 15.000 | 30.000 | 23.900 | 79.900 | 37.400 | 318.000 | 2.100 | 923.300 | 42.774 | 21,59 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergibt sich eine Verringerung der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftungskosten in Höhe von 6.900 €.

Gebäudeunterhaltung 2017 – 2022

| Objekt/Kostenstelle | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BGF (qm) | Unterhaltungsaufwand 2017 €/qm |
|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 10000 | Rathaus | 246.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 2.850 | 86,32 |
| | Wartungsverträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | Dacheindichtung /-sanierung | 220.000 | | | | | | | |
| 10005 | Altes Wolllager | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 993 | 3,73 |
| | Wartungsverträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 11000 | FWG Engelskirchen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 986 | 6,59 |
| | Wartungsverträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 11010 | FWG Loope | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 224 | 9,38 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 11020 | FWG Ründeroth | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 450 | 2,22 |
| | Laufende Unterhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11030 | FWG Osberghausen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 308 | 7,79 |
| | Wartungsverträge | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Objekt/Kostenstelle | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BGF (qm) | Unterhaltungsaufwand 2017 €/qm |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 12000 | GS Engelskirchen | 159.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 5.745 | 27,75 |
| | Wartungsverträge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| | Schwingboden Mehrzweckhalle | 135.000 | | | | | | | |
| 12010 | GS Loope | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 2.353 | 6,46 |
| | Wartungsverträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| 12040 | GS Schnellenbach | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 2.846 | 1,86 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 2000 | Schulzentrum | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 10.148 | 5,52 |
| | Wartungsverträge | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 12070 | Gymnasium | 149.200 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 10.335 | 14,44 |
| | Laufende Unterhaltung | 149.200 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | | |
| 13010 | ÜH Ründeroth (Dorffeld) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 800 | 3,13 |
| | Wartungsverträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 13020 | ÜH Wallefeld | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 518 | 3,28 |
| | Wartungsverträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 14000 | Spiel-u. Bolzplätze | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | diverse | diverse |
| | Laufende Unterhaltung | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Objekt/Kostenstelle | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BGF (qm) | Unterhaltungsaufwand 2017 €/qm |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 16010 | Buswartehallen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | diverse | diverse |
| | Laufende Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17000 | Neues Wollager | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 1.906 | 5,51 |
| | Wartungsverträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17010 | Sonstige bebaute Grundstücke | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | diverse | diverse |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | Wartungsverträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17020 | Grünflächen, Kurpark u.ä. | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | diverse | diverse |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 17040 | Haus Fielenbach | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 284 | 5,63 |
| | Wartungsverträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17050 | Kindergarten Ründeroth | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.085 | 1,75 |
| | Wartungsverträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17060 | Altes Rathaus Ründeroth | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 823 | 2,55 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17070 | Hausmeisterhaus Walbach | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | k.A. | k.A. |
| | Laufende Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Immobilienmanagement**

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 18000 | Unbebaute Grundstücke | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | diverse | diverse |
| | Laufende Unterhaltung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| Summe | | 724.600 | 372.200 | 372.200 | 372.200 | 372.200 | 372.200 | 47.648 | 16,99 |

Zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Haushaltsansatz sind die Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühren, Gebäudeversicherung und sonstige, gebäude- oder grundstücksbezogene Leistungen zusammengefasst. Darüber hinaus fallen in 2017 noch Aufwendungen für die Begutachtung öffentlicher Gebäude an. Hierbei handelt es sich überwiegend um die zur Betreuung der Immobilien notwendigen Gutachten, wie bauphysikalische Einschätzungen, Hygieneuntersuchungen, Brandschutzmaßnahmen sowie Rechtsberatungen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -256.591 | -271.000 | -247.000 | | -247.000 | -247.000 | -247.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -18.400 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12.434 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -617 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -287.025 | -273.200 | -249.200 | | -249.200 | -249.200 | -249.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 532.757 | 559.600 | 580.200 | | 586.002 | 591.862 | 597.781 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.814.869 | 1.775.700 | 1.810.000 | | 1.457.600 | 1.458.600 | 1.458.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 132.992 | 102.700 | 73.300 | | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.480.618 | 2.438.000 | 2.463.500 | | 2.116.902 | 2.123.762 | 2.129.681 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.193.592 | 2.164.800 | 2.214.300 | | 1.867.702 | 1.874.562 | 1.880.481 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -202.747 | -450.000 | -200.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 10.420 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -192.326 | -450.000 | -200.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.528 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.291 | 200.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.717 | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.600 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 231.136 | 210.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 38.810 | -240.000 | -190.000 | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000138 Baudenkmal Kamin Rathaus | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 166.075 | | | | | | | 166.075 | 166.075 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 166.075 | | | | | | | 166.075 | 166.075 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 166.075 | | | | | | | 166.075 | 166.075 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -202.747 | -450.000 | -200.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.780.744 | -3.010.744 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 65.061 | 210.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 485.295 | 525.295 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.686 | -240.000 | -190.000 | | | | | -2.295.450 | -2.485.450 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um die Einhaltung der Vorgabe keine Nettoneuverschuldung zu verursachen, müssen Verkaufserlöse aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken oder Objekten realisiert werden. Darüber hinaus fallen in den Folgejahren kleinere An- und Verkäufe von Grundstücken im Rahmen der Neuveranschlagung von Straßen an.

Für 2017 ist vorgesehen in der Eichendorffstraße, unterhalb der ehemaligen Grundschule Ränderoth, entsprechende Baugrundstücke einer Vermarktung zuzuführen.

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |
| 1.01.13 | Bauhof |

Beschreibung

Technische Straßenunterhaltung und Kanalunterhaltung, technische Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Erstellung des Räum- und Streuplans, technischer Winterdienst.
Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) als Anstalt des öffentlichen Rechts.

Langfristige Ziele

Es erfolgt eine optimale Zusammenarbeit mit dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL).

Auftragsgrundlage

Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung der Gemeinde.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Sabine Kühn



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.631 | -63.900 | -63.900 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -169.255 | -170.200 | -170.200 | -175.200 | -175.200 | -175.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.247 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.377 | -12.000 | -37.000 | -12.000 | -32.000 | -12.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.522 | -58.726 | -62.564 | -62.738 | -62.915 | -63.093 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -217.032 | -308.326 | -337.164 | -317.338 | -337.515 | -317.693 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 647.604 | 702.991 | 708.126 | 715.207 | 722.358 | 729.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 118.230 | 118.288 | 125.543 | 126.798 | 128.066 | 129.347 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.989 | 226.304 | 265.804 | 260.804 | 260.804 | 260.904 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.639 | 77.121 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.117 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.288 | 136.751 | 185.251 | 145.251 | 155.251 | 125.251 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.193.867 | 1.261.455 | 1.348.624 | 1.311.960 | 1.330.380 | 1.308.986 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 976.834 | 953.130 | 1.011.460 | 994.622 | 992.865 | 991.293 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 777 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 777 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 977.611 | 953.130 | 1.011.460 | 994.622 | 992.865 | 991.293 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 977.611 | 953.130 | 1.011.460 | 994.622 | 992.865 | 991.293 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -144.546 | -164.256 | -174.068 | -169.414 | -170.745 | -172.201 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Sabine Kühn



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.082.973 | 719.638 | 772.942 | 699.941 | 687.481 | 690.693 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.916.038 | 1.508.512 | 1.610.334 | 1.525.149 | 1.509.601 | 1.509.785 |

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Sabine Kühn



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -169.287 | -170.200 | -170.200 | | -175.200 | -175.200 | -175.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.314 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -16.992 | -12.000 | -37.000 | | -12.000 | -32.000 | -12.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -27.121 | -45.100 | -45.100 | | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -215.714 | -230.800 | -255.800 | | -235.800 | -255.800 | -235.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 646.916 | 654.900 | 665.300 | | 671.953 | 678.672 | 685.460 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.954 | 222.400 | 261.900 | | 256.900 | 256.900 | 257.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 777 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.117 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 130.779 | 121.200 | 169.700 | | 129.700 | 139.700 | 109.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.059.544 | 998.500 | 1.096.900 | | 1.058.553 | 1.075.272 | 1.052.160 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 843.830 | 767.700 | 841.100 | | 822.753 | 819.472 | 816.360 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.933 | 50.000 | 250.000 | | 600.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 241.836 | 394.000 | 277.100 | | 25.000 | 165.000 | 95.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 263.769 | 444.000 | 527.100 | | 625.000 | 215.000 | 145.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 69.927 | 391.000 | 474.100 | | 572.000 | 162.000 | 92.000 |

| | |
|-------------|---|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen |

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen etc., Datenerhebung für amtliche Statistiken.

Langfristige Ziele

Zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken. Hohe Kompetenz in der Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Volksinitiativen.

Auftragsgrundlage

GO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, Landesverfassung NRW, LandeswahlG, LandeswahlO, GG, BundeswahlG, BundeswahlO, EuropawahlG, EuropawahlO, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) und Durchführungsverordnung, BundesstatistikG

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, IT.NRW

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahl

Aufwand pro Wahlberechtigten

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.083 | | -25.000 | | -20.000 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.083 | | -25.000 | | -20.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.222 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.552 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.811 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.585 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.502 | | 15.000 | | 10.000 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.502 | | 15.000 | | 10.000 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 13.502 | | 15.000 | | 10.000 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 13.502 | | 15.000 | | 10.000 | |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wurden neben den Ausgaben für die regelmäßig durchzuführenden statistischen Erhebungen die Einnahmen und Ausgaben für die bis zum Jahr 2020 planmäßig stattfindenden Wahlen in Ansatz gebracht. Für die Haushaltsjahre ohne stattfindende Wahlen sind die Ausgaben mit 0 € geplant, obwohl aus evtl. noch ausstehenden Zahlungen aus den Vorjahren bzw. im Vorgriff auf die im Folgejahr anstehenden Wahlen entsprechende Verpflichtungen anfallen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -672 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.083 | | -25.000 | | | -20.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.755 | | -25.000 | | | -20.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.222 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.552 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.811 | | 40.000 | | | 30.000 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.585 | | 40.000 | | | 30.000 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 12.830 | | 15.000 | | | 10.000 | |

| | |
|-------------|---|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen |

Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (z.B. Bestattungen nach dem BestG, Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Hausnummerierung), Einweisungen nach PsychKG, Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststättenrechtliche Angelegenheiten. Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen gem. §§ 23 und 24 Abs. 1 der 1. SprengV und LImSchG, örtliche Ermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden, Schiedsams- und Schöffenangelegenheiten.

Langfristige Ziele

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Beseitigung von Gefahren für diese ist gewährleistet.

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, BSeuchG, BestG, LImSchG, Sprengstoffrecht, PsychKG, FeiertagsG, LHundG, GewO, GastG, SpielV, BGB, VwVfG, VwVG, VwGO, örtliche Satzungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbraucher, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter.

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand / EW

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.012 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -178 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.839 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.379 | -16.913 | -18.832 | -18.919 | -19.007 | -19.097 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.407 | -42.913 | -44.832 | -44.919 | -45.007 | -45.097 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.567 | 122.845 | 122.713 | 123.940 | 125.179 | 126.431 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.912 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.415 | 46.737 | 66.737 | 61.737 | 61.737 | 61.837 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 565 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.522 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 227.981 | 239.696 | 263.191 | 260.046 | 261.919 | 263.911 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 199.574 | 196.783 | 218.359 | 215.126 | 216.911 | 218.814 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 199.574 | 196.783 | 218.359 | 215.126 | 216.911 | 218.814 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 199.574 | 196.783 | 218.359 | 215.126 | 216.911 | 218.814 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.390 | 148.276 | 166.424 | 152.521 | 155.393 | 156.134 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 360.964 | 345.059 | 384.782 | 367.648 | 372.304 | 374.948 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.668 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -245 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.839 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.016 | -10.100 | -10.100 | | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.768 | -36.100 | -36.100 | | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 113.170 | 98.800 | 101.300 | | 102.313 | 103.336 | 104.369 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.741 | 45.900 | 65.900 | | 60.900 | 60.900 | 61.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 565 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.034 | 7.400 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.510 | 152.100 | 174.600 | | 170.613 | 171.636 | 172.769 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 140.743 | 116.000 | 138.500 | | 134.513 | 135.536 | 136.669 |

| | |
|-------------|---|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen |

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldungen von Einwohnern, Beratung von Meldepflichtigen, Melderegisterauskünfte, Mitteilungen an andere Behörden, Aufenthalts- / Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen, Erteilen von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Entscheidung über Passversagungen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausstellen, Ändern, Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen, Ausstellung, Verlängerung und Abrechnung von Fischereischeinen, Eintrittskartenverkauf, Entgegennahme der Anmeldungen KVHS u. Ferienspaß, Gewerbean- ab- u. Ummeldungen, Hundeanmeldungen, Wahlanglegenheiten, Katasterauskünfte, Anschriftenänderung im elektronischen Aufenthaltstitel (eAT), Entgegennahme und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen und Namensänderungsanträgen, Annahme von Anträgen für Karten-Führerscheine; Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namensrechtliche Erklärungen bei Geburten, Eheschließungen nach § 94 BVFG, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (Auslandsbeteiligung), Weiterführung der Personenstandsbücher, Adoptionen und Ausstellung von begl. Fotokopien bzw. Urkunden, Ahnenforschung, Ausländische Entscheidungen in Ehesachen (Vorlage: Aufsichtsbehörde, OLG und Justizverwaltung).

Langfristige Ziele

Es besteht ein Dienstleistungsstandard im Bürgerbüro und Standesamt mit dem die Bürger zufrieden sind.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, andere Meldebehörden, Geburten und Sterbefälle, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Engelskirchen und der Nachbarkreise, Eheschließungen: Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz im In- und Ausland, Begründung von Lebenspartnerschaften: Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Personalaufwand / Trauung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Barbara Schmidt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -139.646 | -135.000 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.012 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.297 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -6.813 | -8.732 | -8.819 | -8.907 | -8.997 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -145.956 | -147.313 | -149.232 | -154.319 | -154.407 | -154.497 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 415.422 | 484.245 | 499.513 | 504.508 | 509.553 | 514.649 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 40.386 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.389 | 78.289 | 78.289 | 78.289 | 78.289 | 78.289 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.203 | 27.591 | 27.591 | 27.591 | 27.591 | 27.591 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 549.400 | 649.269 | 668.164 | 673.787 | 679.466 | 685.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 403.445 | 501.956 | 518.932 | 519.467 | 525.059 | 530.705 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 403.445 | 501.956 | 518.932 | 519.467 | 525.059 | 530.705 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 403.445 | 501.956 | 518.932 | 519.467 | 525.059 | 530.705 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -166.784 | -189.526 | -200.848 | -195.478 | -197.014 | -198.693 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.060 | 431.581 | 489.015 | 443.747 | 452.798 | 454.711 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 719.721 | 744.011 | 807.099 | 767.736 | 780.843 | 786.723 |

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Barbara Schmidt**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -139.646 | -135.000 | -135.000 | | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.012 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.100 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.759 | -140.500 | -140.500 | | -145.500 | -145.500 | -145.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 416.212 | 460.200 | 478.100 | | 482.881 | 487.710 | 492.587 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.521 | 75.500 | 75.500 | | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.521 | 16.800 | 16.800 | | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500.253 | 552.500 | 570.400 | | 575.181 | 580.010 | 584.887 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 354.494 | 412.000 | 429.900 | | 429.681 | 434.510 | 439.387 |

| | |
|-------------|---|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Signalanlagen und Straßenbenennungsschildern, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die Verkehrssicherheit ist gewährleistet. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde, Vereine, Gewerbetreibende, bauausführende Firmen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | - |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -57 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -20.143 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.200 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.342 | 33.300 | 25.400 | 25.654 | 25.910 | 26.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.288 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.155 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.184 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.970 | 34.769 | 26.869 | 27.123 | 27.379 | 27.639 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.770 | -231 | -8.131 | -7.877 | -7.621 | -7.361 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 52.770 | -231 | -8.131 | -7.877 | -7.621 | -7.361 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.770 | -231 | -8.131 | -7.877 | -7.621 | -7.361 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.172 | 48.969 | 54.365 | 50.384 | 51.348 | 51.595 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 105.942 | 48.738 | 46.234 | 42.507 | 43.726 | 44.234 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -57 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -20.105 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.162 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.223 | 33.300 | 25.400 | | 25.654 | 25.910 | 26.170 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.952 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 406 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.581 | 33.300 | 25.400 | | 25.654 | 25.910 | 26.170 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 36.420 | -1.700 | -9.600 | | -9.346 | -9.090 | -8.830 |

| | |
|-------------|---|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen |

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Erstellung Brandschutzbedarfsplan Anordnung von Brandsicherheitswachen, Erlass von Leistungsbescheiden zur Geltendmachung von Forderungen infolge kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans werden erfüllt. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Die aus dem Brandschutzbedarfsplan resultierenden Maßnahmen werden umgesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, örtliche Satzungen |
| <u>Zielgruppen</u> | Freiwillige Feuerwehr, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / EW |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Kosten je Einsatz |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.631 | -63.900 | -63.900 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.597 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.159 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.387 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.272 | 62.600 | 60.500 | 61.105 | 61.716 | 62.334 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.644 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.808 | 101.000 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.639 | 77.121 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.567 | 97.000 | 105.500 | 105.500 | 85.500 | 85.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.931 | 337.721 | 350.400 | 351.005 | 331.616 | 332.234 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 307.544 | 254.621 | 267.300 | 267.905 | 248.516 | 249.134 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 777 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 777 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 308.321 | 254.621 | 267.300 | 267.905 | 248.516 | 249.134 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 308.321 | 254.621 | 267.300 | 267.905 | 248.516 | 249.134 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 407.589 | 116.082 | 89.918 | 79.352 | 54.211 | 54.745 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 715.910 | 370.703 | 357.218 | 347.257 | 302.727 | 303.879 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: - Unterhaltung der Löschwassereentnahmestellen

Nach § 1 Feuerschutzhilfleistungsgesetz NW sind die Gemeinden verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sichern. Hierzu ist notwendig, dass sämtliche, für die Feuerbekämpfung in Betracht kommenden Wasserstellen, insbesondere Hydranten, zugriffsbereit sind und dass alle diese Hydranten planmäßig erfasst und örtlich in ausreichender Weise gekennzeichnet und in Ordnung gehalten werden. Die Kosten für eine angemessene Löschwasserversorgung hat die Gemeinde zu tragen. Die von den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführte Hydrantenüberprüfung hat an verschiedenen Stellen entsprechende Beschädigungen, Funktionsstörungen etc. ergeben, die der AggerEnergie gemeldet wurden. Die Instandhaltung sowie der Neubau der Hydranten, die für Feuerlöschzwecke gefordert werden, erfolgt durch die AggerEnergie gegen Kostenerstattung der Gemeinde. Der Ansatz in dieser Höhe ist weiterhin erforderlich, damit nach dem derzeitigen Planungsstand der AggerEnergie zumindest die Instandhaltungskosten sowie die für die nächsten Jahre vorgesehenen Neueinbauten von Hydranten und Nennweitererhöhungen von Leitungen abgedeckt werden können.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der überwiegende Anteil aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wird für die Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkasse sowie für den Feuerwehrbedarf und die Ausbildung der Feuerwehreinsatzkräfte aufgewendet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.301 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.970 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.271 | -19.200 | -19.200 | | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.311 | 62.600 | 60.500 | | 61.105 | 61.716 | 62.334 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.517 | 101.000 | 120.500 | | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 777 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 104.008 | 97.000 | 105.500 | | 105.500 | 85.500 | 85.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.614 | 260.600 | 286.500 | | 287.105 | 267.716 | 268.334 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 299.343 | 241.400 | 267.300 | | 267.905 | 248.516 | 249.134 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.933 | 50.000 | 250.000 | | 600.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 241.836 | 394.000 | 277.100 | | 25.000 | 165.000 | 95.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 263.769 | 444.000 | 527.100 | | 625.000 | 215.000 | 145.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 69.927 | 391.000 | 474.100 | | 572.000 | 162.000 | 92.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000005 Löschwasserversorgung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.807 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 119.334 | 319.334 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | 10.675 | 10.675 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 11.807 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 130.008 | 330.008 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.807 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 130.008 | 330.008 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund von baurechtlichen Vorgaben ist es notwendig, die Löschwasserversorgung in Teilbereichen zu erweitern, um die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben zu gewährleisten.

Die Löschwasserversorgung wird über das stationäre Hydrantennetz und sonstige Wasserentnahmestellen (zum Beispiel öffentliche Gewässer) sichergestellt. Die dicht besiedelten Bereiche des Gemeindegebietes verfügen über eine nahezu flächendeckende Löschwasserversorgung. Die nicht oder äußerst dünn besiedelten Außenbereiche sind nicht flächendeckend an das stationäre Hydrantennetz angeschlossen.

Zudem wird die Löschwasserversorgung durch die Vorhaltung löschwasserführender Fahrzeuge der Feuerwehr ergänzt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 5000032 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -450.065 | -662.065 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -450.065 | -662.065 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -193.842 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -450.065 | -662.065 |

Planerläuterung Maßnahmenplanplan

Nach §§ 3 Absatz 1 und 40 Absatz 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) leistet das Land NW Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden. Mit Verabschiedung des Haushaltsgesetzes werden fachbezogene Pauschalen nach objektiven Kriterien, die im Haushaltsplan des Landes verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Kreise verteilt. Die Verteilung der fachbezogenen Pauschale erfolgt zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v.H. nach der Gebietsfläche. Die Fortschreibung wurde mit dem Betrag des Vorjahres vorgenommen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ründeroth | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | -41.805 | -41.805 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -41.805 | -41.805 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.127 | | | | | | | 2.046.283 | 2.046.283 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 10.127 | | | | | | | 2.046.283 | 2.046.283 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.127 | | | | | | | 2.004.478 | 2.004.478 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Finanzierung des Neubauvorhabens erfolgt über ein PPP-Modell, deren Finanzierung über entsprechende Darlehen im Produkt 1.16.11 berücksichtigt ist.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 500044 FW-Einsatzleitwagen Ründeroth | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 80.453 | | | | | | | 129.838 | 129.838 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 80.453 | | | | | | | 129.838 | 129.838 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 80.453 | | | | | | | 129.838 | 129.838 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Löschzug Ründeroth ist im Jahr 1996 angeschafft worden und musste ersetzt werden. Dafür war im Haushalt 2014 ein Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 02.07.2014 (VO/0014/LP9-14) wurde die KommunalAgentur NRW GmbH mit der Beschaffung des Fahrzeugs beauftragt. Das günstigste Angebot für das Fahrzeug lag nach der Ausschreibung bei 128.000 €. Die KommunalAgentur NRW GmbH erhält für die Durchführung der Ausschreibung und Beschaffung des Fahrzeuges ein Honorar in Höhe von rd. 4.500 €. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz inklusive der Honorarkosten auf 133.000 € zu erhöhen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000074 FW-Rüstwagen Engelskirchen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 191 | | | | | | | 301.000 | 301.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 191 | | | | | | | 301.000 | 301.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 191 | | | | | | | 301.000 | 301.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Feuerwehrrüstwagen der Feuerwehr Engelskirchen ist im Jahr 1990 angeschafft worden. Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung der Haushaltmittel seitens der Einsatzleitung.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000076 FW-Einsatzleitwagen Engelskirchen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 81.256 | | | | | | | 130.641 | 130.641 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 81.256 | | | | | | | 130.641 | 130.641 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 81.256 | | | | | | | 130.641 | 130.641 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Löschzug Engelskirchen ist im Jahr 1998 angeschafft worden und musste ersetzt werden. Dafür war im Haushalt 2014 ein Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 02.07.2014 (VO/0014/LP9-14) wurde die KommunalAgentur NRW GmbH mit der Beschaffung des Fahrzeugs beauftragt. Das günstigste Angebot für das Fahrzeug lag nach der Ausschreibung bei 128.000 €. Die KommunalAgentur NRW GmbH erhält für die Durchführung der Ausschreibung und Beschaffung des Fahrzeuges ein Honorar in Höhe von rd. 4.500 €. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz inklusive der Honorarkosten auf 133.000 € zu erhöhen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---|--|
| 500077 Mannschaftstransportfahrz. Ründeroth | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Ründeroth ist im Jahr 1997 angeschafft worden.

Aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges ist eine Ersatzbeschaffung nach Abstimmung mit der Wehrführung erst im Jahr 2019 erforderlich.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000102 FW-Gerätewagen Logistik- Löschzug Ränder. | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 207.000 | | | | | | 212.971 | 212.971 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 207.000 | | | | | | 212.971 | 212.971 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 207.000 | | | | | | 212.971 | 212.971 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehr-Gerätewagens Logistik für den Löschzug Ränderoth sind in der Finanzplanung bisher 180.000 € veranschlagt gewesen. Die Wehrführung hat mitgeteilt, dass sich die Kosten für die Anschaffung voraussichtlich auf rund 200.000 € (unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung) belaufen werden.

Die Beschaffung soll über die KommunalAgentur NRW GmbH erfolgen, die für die Ausschreibung ein Honorar in Höhe von rd. 7.000 € erhalten wird. Inklusive der Honorarkosten musste der Ansatz somit auf 207.000 € erhöht werden.

Die tatsächlichen Anschaffungskosten lagen nach der erfolgten Ausschreibung bei rd. 213.000 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000103 Digitale Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 26.000 | | | | | | 26.000 | 26.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 26.000 | | | | | | 26.000 | 26.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 26.000 | | | | | | 26.000 | 26.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich bei der Umrüstung auf digitale Funktechnik für die Feuerwehrfahrzeuge um eine Anforderung der Haushaltsmittel seitens der Einsatzleitung nach Maßgabe des Brandschutzbedarfsplanes

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000113 Löschgruppenfahrzeug Loope | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 81.000 | 197.100 | | | | | 81.000 | 278.100 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 81.000 | 197.100 | | | | | 81.000 | 278.100 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 81.000 | 197.100 | | | | | 81.000 | 278.100 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Loope ist im Jahr 1993 angeschafft worden. Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung der Haushaltsmittel seitens der Einsatzleitung.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000120 Kommandoleitwagen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 36.709 | | | | | | | 36.709 | 36.709 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 36.709 | | | | | | | 36.709 | 36.709 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 36.709 | | | | | | | 36.709 | 36.709 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Kommandoleitwagen der Wehrführung wurde bereits 2012 aufgrund erheblicher Mängel außer Dienst gestellt. Die Aussagen im aktualisierten Brandschutzbedarfsplan in Bezug auf das zeitnahe Heranführen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr funktioniert jedoch nur, wenn man die Möglichkeit schafft, dass die Kameraden im Ernstfall mit Sondersignalen entweder zum Gerätehaus Ränderoth oder unmittelbar zur Einsatzstelle fahren können. Da neben dem Leiter der Feuerwehr mehrere Mitglieder im gleichen Unternehmen arbeiten, würde ein Fahren mit dem Kommandoleitwagen die Situation im Hinblick auf die Eintreffzeiten deutlich positiv beeinflussen. Es handelt sich bei den Ersatzbeschaffungen um eine Anforderung der Haushaltmittel seitens der Einsatzleitung entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000121 Anbau FWGH Loope | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | | 550.000 | | | | 750.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 200.000 | | 550.000 | | | | 750.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 200.000 | | 550.000 | | | | 750.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes ist der Teilneubau des Feuerwehrgerätehauses in Loope dringend erforderlich. Insbesondere besteht die Problematik, dass die Abstandsflächen zwischen Umkleidemöglichkeiten und Fahrzeugen nicht hinreichend sind sowie die Kapazität für die Anzahl der Einsatzkräfte nicht gegeben ist. Es besteht der Bedarf nach einer grundlegenden Neustrukturierung. Da die Prioritätenliste für investive Maßnahmen in 2017 ausgeschöpft ist, wurde die Maßnahme auf zwei Jahre gestreckt.

Nach den bereits vorliegenden Kostenberechnungen wird ein neuer Sozialtrakt, die Erneuerung der Fahrzeughalle und die Sanierung der alten Fahrzeughalle mit insgesamt 750.000 € beziffert.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000124 MTF Loope | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 70.000 | | 70.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 70.000 | | 70.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 70.000 | | 70.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Loope ist im Jahr 2000 angeschafft worden. Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 70.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000125 MTF Engelskirchen 2. Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 70.000 | | | 70.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Anschaffung eines zweiten Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerwehr Engelskirchen ist entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 70.000 € vorgesehen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000126 Aufbau TLF Engelskirchen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 55.000 | | | | | | 55.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 55.000 | | | | | | 55.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 55.000 | | | | | | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Technischen Kompetenzzentrums vom Institut der Feuerwehr Münster wurde festgestellt, dass zahlreiche Durchrostungen am Aufbau der Tanklöschfahrzeuge Engelskirchen und Ränderoth vorhanden sind. Diese Einsatzfahrzeuge unterliegen der höchsten Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Engelskirchen. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit muss der Aufbau vom Hersteller gegen Durchrostung bearbeitet werden. Die Bearbeitung ist für das Jahr 2017 vorgesehen und wird mit einem Kostenvolumen von 55 T€ geschätzt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000127 Aufbau TLF Ränderoth | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Technischen Kompetenzzentrums vom Institut der Feuerwehr Münster wurde festgestellt, dass zahlreiche Durchrostungen am Aufbau der Tanklöschfahrzeuge Engelskirchen und Ränderoth vorhanden sind. Diese Einsatzfahrzeuge unterliegen der höchsten Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Engelskirchen. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit muss der Aufbau vom Hersteller gegen Durchrostung bearbeitet werden. Die Bearbeitung ist spätestens für das Jahr 2016 vorgesehen und wird mit einem Kostenvolumen von 55 T€ geschätzt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 43.227 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.199 | 375.199 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.227 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.199 | 375.199 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**Zu 2 - Summe der investiven Auszahlungen**

Zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Vollschutzanzüge, Atemschutzgeräte etc.) veranschlagt.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -850.983 | -910.600 | -874.265 | -902.700 | -928.100 | -950.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -309.072 | -469.000 | -436.000 | -436.000 | -436.000 | -436.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.658 | -25.500 | -25.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.568 | -26.600 | -26.600 | -22.360 | -22.421 | -22.482 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.303 | -12.813 | -13.732 | -12.819 | -12.907 | -12.997 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.214.585 | -1.444.513 | -1.376.097 | -1.395.879 | -1.421.428 | -1.443.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 289.090 | 353.645 | 342.113 | 345.534 | 348.988 | 352.478 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 23.098 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.721 | 1.848.626 | 1.878.626 | 1.826.326 | 1.826.326 | 1.826.326 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 82.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.168 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.464 | 127.543 | 118.443 | 115.643 | 115.643 | 115.643 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.173.204 | 2.536.758 | 2.539.753 | 2.488.701 | 2.492.790 | 2.496.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 958.619 | 1.092.245 | 1.163.656 | 1.092.822 | 1.071.361 | 1.053.241 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 958.619 | 1.092.245 | 1.163.656 | 1.092.822 | 1.071.361 | 1.053.241 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 958.619 | 1.092.245 | 1.163.656 | 1.092.822 | 1.071.361 | 1.053.241 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.216.493 | 3.160.920 | 3.148.515 | 2.942.354 | 2.959.616 | 2.969.473 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.175.112 | 4.253.166 | 4.312.171 | 4.035.176 | 4.030.978 | 4.022.714 |

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -832.649 | -910.600 | -874.265 | | -902.700 | -928.100 | -950.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -305.619 | -469.000 | -436.000 | | -436.000 | -436.000 | -436.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.839 | -25.500 | -25.500 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -16.187 | -26.600 | -26.600 | | -22.360 | -22.421 | -22.482 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -6.303 | -6.000 | -5.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.178.597 | -1.437.700 | -1.367.365 | | -1.387.060 | -1.412.521 | -1.434.682 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 287.155 | 329.600 | 320.700 | | 323.907 | 327.145 | 330.416 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.728.404 | 1.845.000 | 1.875.000 | | 1.822.700 | 1.822.700 | 1.822.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.416 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 151.715 | 115.400 | 106.300 | | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.179.690 | 2.355.000 | 2.367.000 | | 2.315.107 | 2.318.345 | 2.321.616 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.001.092 | 917.300 | 999.635 | | 928.047 | 905.824 | 886.934 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 139.250 | | -136.000 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | 139.250 | | -136.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.855.362 | 4.900.000 | 680.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 289.277 | 51.000 | 46.000 | | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.144.639 | 4.951.000 | 726.000 | | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.283.889 | 4.951.000 | 590.000 | | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der vier gemeindlichen Grundschulen, Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach Bedarf auch an Nachmittagen (OGS).
Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister, pädagogische Kräfte in der OGS) sicherzustellen.
Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen z.B. an Sportvereine.
Erhebung und Berechnung der Elternbeiträge und Mittagessenbeiträge für die OGS-Betreuung.

Langfristige Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen und zukunftsorientierten Grundschulangebots. Koordinierung der Angebote der OGS, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen sowie bedarfsgerechte Betreuungsangebote an Nachmittagen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW, Entgeltsatzung für die Teilnahme an Angeboten der Ganztagsbetreuung der OGS

Zielgruppen

Grundschülerinnen, Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitungen und Lehrkräfte, OGS-Leitungen und deren Mitarbeiter, Vereine und Einrichtungen.

Allgemeine Kennzahlen

Netto-Aufwand pro Grundschüler

Spezifische Kennzahlen

Sachaufwand/Schüler; Aufwand/Schüler, Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten, Auspendler nach der Grundschule, Auspendler nach der Grundschule in %, Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -297.552 | -241.200 | -241.200 | -241.200 | -241.200 | -241.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -262.153 | -443.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.936 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.303 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -571.945 | -702.300 | -669.300 | -669.300 | -669.300 | -669.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 783 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 708.985 | 780.300 | 839.000 | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 23.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.000 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.309 | 37.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 772.076 | 841.600 | 855.000 | 855.000 | 855.000 | 855.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 200.131 | 139.300 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 200.131 | 139.300 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 200.131 | 139.300 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.551.403 | 1.509.958 | 1.364.699 | 1.151.693 | 1.155.700 | 1.160.785 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.751.534 | 1.649.258 | 1.550.399 | 1.337.393 | 1.341.400 | 1.346.485 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen für die 4 Grundschulen teilt sich in die Landeszuweisungen für diverse Maßnahmen und den Kreiszuschuss für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule (OGS) auf. Die Landeszuweisungen werden u.a. für die zusätzliche Schülerbetreuung, die Sprachkursförderung für Migrantenkinder, die allgemeine Fortbildung und Weiterbildung, den Betriebskostenzuschuss OGS sowie das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" gewährt.

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der veranschlagten Haushaltsposition handelt es sich um die Elternbeiträge und die Essensgeldbeiträge für die Offene Ganztagschule (OGS). Die Elternbeiträge für die OGS sind der Höhe nach einkommensabhängig und können bis zu 150,-- Euro betragen. In der Kalkulation wird von einem tatsächlichen Einnahmebeitrag entsprechend der Ist-Werte aus dem laufenden Haushaltsjahr ausgegangen. Für die vier Grundschulen wurden entsprechend der Anmeldungen 220 Betreuungsplätze hochgerechnet.

Neben den satzungsmäßig erhobenen Elternbeiträgen werden die Essensgeldbeiträge durch einen separaten Veranlagungsbescheid angefordert. Analog erfolgt in gleicher Höhe die Bezahlung des Essensgeldes (Pauschalbetrag) an den Maßnahmeträger.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die 4 Grundschulen zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

524906 Betriebskosten OGS

525601 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -297.552 | -241.200 | -241.200 | | -241.200 | -241.200 | -241.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -280.113 | -443.000 | -410.000 | | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.117 | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -4.100 | -4.100 | | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -6.303 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -590.086 | -702.300 | -669.300 | | -669.300 | -669.300 | -669.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 783 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 711.422 | 780.300 | 839.000 | | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.000 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 26.507 | 37.500 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 760.712 | 817.800 | 841.200 | | 841.200 | 841.200 | 841.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 170.626 | 115.500 | 171.900 | | 171.900 | 171.900 | 171.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -136.000 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -136.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 680.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.709 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 19.709 | 12.000 | 692.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 19.709 | 12.000 | 556.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000048 Umbau ehem. Eichendorffschule | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -136.000 | | | | | | -136.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -136.000 | | | | | | -136.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 680.000 | | | | | 246.659 | 926.659 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 680.000 | | | | | 246.659 | 926.659 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 544.000 | | | | | 246.659 | 790.659 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investitionskosten für den Umbau der ehemaligen Eichendorffschule in Runderoth zu einem Mehrfamilienobjekt mit kleineren Wohneinheiten, das auch für die Unterbringung von Flüchtlingen oder für die Vermietung an Studenten oder Wohngemeinschaften genutzt werden kann, werden voraussichtlich rd. 680 T€ betragen. Fördermittel in Form von Tilgungszuschüssen sind in Höhe von 136 T€ eingeplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 19.709 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 129.045 | 177.045 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 19.709 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 129.045 | 177.045 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,-- €) bei den vier gemeindlichen Grundschulen abgewickelt

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Ganztags Hauptschule mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung). Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.</p> |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | <p>Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Hauptschule als Ganztagschule ihren Unterricht bedarfsgerecht anbietet. Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die Gemeinschaftshauptschule wird bis zum Schuljahresende 2016/2017 fortgeführt und dann aufgelöst.</p> |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | <p>Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW</p> |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Hauptschülerinnen, Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine und Einrichtungen</p> |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | <p>Aufwand pro Hauptschüler</p> |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | <p>Sachaufwand/Schüler, Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten;</p> |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hauptschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -800 | -1.000 | -500 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -535 | -500 | -500 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.335 | -2.500 | -1.000 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.935 | 21.600 | 10.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.552 | 11.100 | 2.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.487 | 32.700 | 12.200 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.152 | 30.200 | 11.200 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.152 | 30.200 | 11.200 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.152 | 30.200 | 11.200 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.958 | 22.895 | 12.345 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 76.110 | 53.095 | 23.545 | | | |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen ergibt sich aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" zur Übermittagsbetreuung.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die Schule zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

525601 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hauptschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -800 | -1.000 | -500 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -535 | -500 | -500 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.335 | -2.500 | -1.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.503 | 21.600 | 10.000 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.190 | 11.100 | 2.200 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.693 | 32.700 | 12.200 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 12.358 | 30.200 | 11.200 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 2.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 2.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hauptschule



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 2.000 | | | | | | 28.335 | 28.335 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.000 | | | | | | 28.335 | 28.335 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,-- €) bei der Gemeinschaftshauptschule Runderoth abgewickelt.

Eine Verschiebung der Haushaltsmittel ab 2017 erfolgt zugunsten der Sekundarschule aufgrund der Auflösung der Gemeinschaftshauptschule zum Schuljahresende 2016/2017.

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Realschule.
Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach Bedarf auch an Nachmittagen.

Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.

Ziele Haushaltsjahr 2017

Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Realschule als Schulform ihren Unterricht bedarfsgerecht anbietet.
Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die Realschule wird bis zum Schuljahresende 2016/2017 fortgeführt und dann aufgelöst.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

Realschülerinnen, Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte (z.B. Musikschule und andere Kooperationspartner), Vereine und Einrichtungen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Realschüler

Spezifische Kennzahlen

Sachaufwand/Schüler; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Realschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -711 | -1.000 | -500 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -535 | -3.000 | -3.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.246 | -8.000 | -7.500 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.426 | 19.800 | 7.300 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.596 | 17.000 | 600 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.022 | 36.800 | 7.900 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 14.776 | 28.800 | 400 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.776 | 28.800 | 400 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 14.776 | 28.800 | 400 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.881 | 30.526 | 12.460 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 109.657 | 59.326 | 12.860 | | | |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen ergibt sich aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" zur Übermittagsbetreuung.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die Schule zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

525601 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Realschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -711 | -1.000 | -500 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -535 | -3.000 | -3.000 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.246 | -8.000 | -7.500 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.403 | 19.800 | 7.300 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.345 | 17.000 | 600 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.748 | 36.800 | 7.900 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.502 | 28.800 | 400 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 3.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 3.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Realschule



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 3.000 | | | | | | 40.345 | 40.345 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 3.000 | | | | | | 40.345 | 40.345 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,- €) bei der Realschule Ränderoth abgewickelt.

Eine Verschiebung der Haushaltsmittel ab 2017 erfolgt zugunsten der Sekundarschule aufgrund der Auflösung der Realschule zum Schuljahresende 2016/2017.

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des gemeindlichen Gymnasiums mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung). Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.
Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung (z.B. Vereine, Einrichtungen).

Langfristige Ziele

Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem das Gymnasium seinen Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet;
Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit der Sekundarschule festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.

Ziele Haushaltsjahr 2017

Die begonnenen Kooperationsmaßnahmen mit der Sekundarschule werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

Gymnasiastinnen, Gymnasiasten und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte Vereine und Einrichtungen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Gymnasiast

Spezifische Kennzahlen

Sachaufwand/Gymnasiast; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung;
Außerschulische Nutzung: Anzahl der Nutzungen (Teilnehmer),
Außerschulische Nutzung: Anzahl der Tage

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.370 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.549 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.919 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.489 | 82.300 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.789 | 37.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.278 | 134.300 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 76.359 | 119.300 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 76.359 | 119.300 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 76.359 | 119.300 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.166.468 | 1.162.764 | 1.265.526 | 1.294.582 | 1.298.778 | 1.304.126 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.242.827 | 1.282.064 | 1.348.026 | 1.377.082 | 1.381.278 | 1.386.626 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen ergibt sich aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" zur Übermittagsbetreuung.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die Schule zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

525601 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.370 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.370 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.069 | 82.300 | 81.000 | | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 13.661 | 37.600 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.730 | 119.900 | 83.100 | | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 96.360 | 104.900 | 68.100 | | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 139.250 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | 139.250 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.855.362 | 4.900.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 254.678 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.110.041 | 4.922.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.249.291 | 4.922.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000053 Turnhalle Engelskirchen Sanierung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.004 | | | | | | | 827.240 | 827.240 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | 8.717 | 8.717 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 89.004 | | | | | | | 835.957 | 835.957 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 89.004 | | | | | | | 835.957 | 835.957 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000063 Aggertalgymn. - Sanierung/Modernisierung | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.250 | | | | | | | 139.250 | 139.250 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 139.250 | | | | | | | 139.250 | 139.250 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.766.359 | 4.900.000 | | | | | | 15.479.913 | 15.479.913 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 202.244 | | | | | | | 203.787 | 203.787 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 7.968.603 | 4.900.000 | | | | | | 15.683.700 | 15.683.700 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.107.853 | 4.900.000 | | | | | | 15.822.950 | 15.822.950 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Sanierung bzw. Modernisierung des Aggertalgymnasiums wurden die Investitionsausgaben entsprechend des Bieterverfahrens und der damit verbundenen Auftragsvergabe in Ansatz gebracht. Dabei wurden auch die Werte aus dem angenommenen Nebenangebot berücksichtigt.

Es ist beabsichtigt, die Umsetzung des Neubauvorhabens über ein ÖPP-Modell abzuwickeln.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 52.434 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 200.127 | 288.127 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 52.434 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 200.127 | 288.127 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,-- €) beim Aggertal-Gymnasium abgewickelt.

Der Haushaltsansatz ist im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben.

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Der Zweckverband der Förderschulen ist eine Einrichtung, die durch die Bereitstellung von Förderschulen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen dient, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die von ihnen benötigte Erziehung und Ausbildung erfahren können. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die Mitgliedschaft im Zweckverband der Förderschulen wird aufrechterhalten. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes |
| <u>Zielgruppen</u> | Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Förderschulkind |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Gemeindeanteil lt. Satzung des Zweckverbandes der Förderschulen |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 106.066 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich bei den veranschlagten Mitteln um die Weiterleitung der Umlage für den Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) entsprechend der Beschlusslage der Schulverbandsversammlung im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.066 | 121.000 | 121.000 | | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.066 | 121.000 | 121.000 | | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 106.066 | 121.000 | 121.000 | | 121.000 | 121.000 | 121.000 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Beschreibung

Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zu externen Unterrichtsstätten (z. B. Sporthallen, Hallenbad Lindlar), Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmern, Berechnung und Bescheiderteilung der zu erstattenden Schülerfahrkosten.

Langfristige Ziele

Alle anspruchsberechtigten Schüler (Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-, Schülerspezialverkehr) werden sicher und kostengünstig zur Schule befördert.

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitungen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro anspruchsberechtigten Schüler

Spezifische Kennzahlen

Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.303 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.853 | -13.500 | -13.500 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.212 | -23.500 | -23.500 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670.137 | 680.000 | 675.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.095 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 765.232 | 680.000 | 770.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 742.020 | 656.500 | 746.500 | 712.800 | 712.800 | 712.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 742.020 | 656.500 | 746.500 | 712.800 | 712.800 | 712.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 742.020 | 656.500 | 746.500 | 712.800 | 712.800 | 712.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 742.020 | 656.500 | 746.500 | 712.800 | 712.800 | 712.800 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Berechnung der Schülerbeförderungskosten für alle vier Grundschulen, der Haupt- und Realschule, der Sekundarschule sowie das Aggertalgymnasium wurde anhand der ermittelten Schülerzahlen vorgenommen. Darüber hinaus wurde die vertraglich vereinbarte Tarifanpassung im Schülerspezialverkehr ab dem laufenden Schuljahr berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.303 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.270 | -13.500 | -13.500 | | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.629 | -23.500 | -23.500 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 699.017 | 680.000 | 675.000 | | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 94.622 | | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 793.639 | 680.000 | 770.000 | | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 771.010 | 656.500 | 746.500 | | 712.800 | 712.800 | 712.800 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Beschreibung

Mithilfe bei der Beantragung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, derzeit z.B. Betreuungspauschalen OGS, Kunst und Schule, Geld oder Stelle, Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen "Bildung und Teilhabe";

Bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote

Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege

Langfristige Ziele

Optimale Nutzung von Fördermaßnahmen und Gewährleistung sicherer Schulwege

Auftragsgrundlage

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -104.767 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.449 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -130.217 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.267 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.267 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.949 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.949 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -84.949 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -84.949 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -86.433 | -159.500 | -159.500 | | -159.500 | -159.500 | -159.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.449 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.883 | -159.500 | -159.500 | | -159.500 | -159.500 | -159.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.933 | 57.500 | 57.500 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.933 | 57.500 | 57.500 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -84.949 | -102.000 | -102.000 | | -102.000 | -102.000 | -102.000 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben****Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung

Langfristige Ziele

Die allgemeinen Aufgaben der Schulverwaltung werden erfüllt.
Die Schulentwicklungsplanung ist auf den Bedarf ausgerichtet.

**Ziele Haushaltsjahr
2017**

Die Schulentwicklungsplanung wird fortgeschrieben.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Erziehungsberechtigten

**Allgemeine
Kennzahlen**

-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -436.240 | -494.900 | -459.565 | -489.000 | -514.400 | -536.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.167 | -6.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -6.813 | -8.732 | -8.819 | -8.907 | -8.997 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -439.406 | -507.713 | -474.297 | -503.879 | -529.428 | -551.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 288.307 | 353.645 | 342.113 | 345.534 | 348.988 | 352.478 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 23.098 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.755 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -42.168 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.976 | 20.643 | 12.643 | 12.643 | 12.643 | 12.643 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 283.967 | 502.058 | 486.153 | 490.201 | 494.290 | 498.420 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.439 | -5.655 | 11.856 | -13.678 | -35.139 | -53.259 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.439 | -5.655 | 11.856 | -13.678 | -35.139 | -53.259 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -155.439 | -5.655 | 11.856 | -13.678 | -35.139 | -53.259 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -691.173 | -657.075 | -700.356 | -692.460 | -697.978 | -704.066 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670.601 | 621.524 | 670.126 | 639.948 | 652.664 | 655.877 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -176.011 | -41.206 | -18.375 | -66.189 | -80.452 | -101.448 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Kommunen erhalten aus den Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Schulpauschale, die die vormalige Einzelförderung von investiven Maßnahmen, die Zuweisung zum Ausgleich von erhöhten Schülerbeförderungskosten und eine Vielzahl von kleineren Fördermöglichkeiten (z.B. im IT-Bereich) ersetzen soll. Entsprechend der einschlägigen Förderrichtlinien können die Gemeinden daraus die nachfolgenden Maßnahmen finanzieren:

- Bau und Erwerb von Schulgebäuden
- Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden
- Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden
- Miete und Leasing von Schulgebäuden
- Finanzierungskosten aus den vorstehenden Maßnahmen.

Die Schulpauschale wurde entsprechend der aktuellen Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz im Ergebnisplan unter dem Produkt 1.03.17 "Sonstige schulische Aufgaben" an einer Stelle pauschal veranschlagt. Die Mittel sind durch die Finanzierung des Neubaus des Schulzentrums Walbach gebunden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -436.240 | -494.900 | -459.565 | | -489.000 | -514.400 | -536.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.917 | -6.000 | -6.000 | | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -439.156 | -500.900 | -465.565 | | -495.060 | -520.521 | -542.682 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 286.372 | 329.600 | 320.700 | | 323.907 | 327.145 | 330.416 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 224 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.584 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.517 | 8.500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.529 | 403.100 | 386.200 | | 389.407 | 392.645 | 395.916 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -158.628 | -97.800 | -79.365 | | -105.653 | -127.876 | -146.766 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| 1.03.10 | Grundschulen |
| 1.03.11 | Hauptschule |
| 1.03.12 | Realschule |
| 1.03.13 | Gymnasium |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1.03.18 | Sekundarschule |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Sekundarschule mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung).</p> <p>Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.</p> |
| <u>Langfristige Ziele</u> | <p>Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet.</p> <p>Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit dem Aggertalgymnasium festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.</p> |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | <p>Die begonnenen Kooperationsmaßnahmen mit dem Aggertalgymnasium werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt.</p> |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Sekundarschülerinnen, Sekundarschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine und Einrichtungen</p> |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | <p>Aufwand pro Sekundarschüler</p> |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | <p>Sachaufwand/Schüler; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten;</p> |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.610 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.413 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.282 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.305 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.661 | 82.500 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.147 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 74.808 | 130.800 | 132.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.503 | 104.800 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 48.503 | 104.800 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 48.503 | 104.800 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 359.354 | 470.329 | 523.716 | 552.590 | 554.452 | 556.751 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 407.858 | 575.129 | 630.216 | 659.090 | 660.952 | 663.251 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.610 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -26.000 | -26.000 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.282 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.892 | -26.000 | -26.000 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.768 | 82.500 | 84.200 | | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.872 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.640 | 86.200 | 87.900 | | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 72.748 | 60.200 | 61.900 | | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.889 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 14.889 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 14.889 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 14.889 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 61.924 | 109.924 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.889 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 61.924 | 109.924 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,-- €) bei der Sekundarschule abgewickelt. Der Haushaltsansatz soll zukünftig im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben werden, wenn die entsprechenden Schülerzahlen besser kalkulierbar sind.

Im Gegenzug zu der Einrichtung des Budgets bei der Sekundarschule wird allerdings eine sukzessive Reduzierung bei der Haupt- und Realschule stattfinden. Allerdings sind bei der Sekundarschule im Aufbauprozess einige Ergänzungen in der Umstellung auf die direkte Ganztagschule für die angemeldeten Schüler erforderlich.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.696 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.922 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.618 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.688 | 66.550 | 68.750 | 69.438 | 70.131 | 70.833 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.038 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.925 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.164 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.815 | 94.650 | 96.850 | 97.538 | 98.231 | 98.933 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 104.198 | 77.650 | 79.850 | 80.538 | 81.231 | 81.933 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 104.198 | 77.650 | 79.850 | 80.538 | 81.231 | 81.933 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 104.198 | 77.650 | 79.850 | 80.538 | 81.231 | 81.933 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.125 | 75.582 | 79.292 | 81.165 | 81.319 | 81.545 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 183.323 | 153.232 | 159.142 | 161.703 | 162.550 | 163.478 |

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.696 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.922 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.618 | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 64.688 | 66.550 | 68.750 | | 69.438 | 70.131 | 70.833 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.052 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 19.925 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 23.028 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.693 | 94.650 | 96.850 | | 97.538 | 98.231 | 98.933 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 105.075 | 77.650 | 79.850 | | 80.538 | 81.231 | 81.933 |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| 1.04.10 | Musikschule |
| 1.04.11 | Volkshochschule |
| 1.04.12 | Büchereien |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Beschreibung

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten, musikalische Grundausbildung und Begabtenförderung durch Zahlung eines Zuschusses und unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.

Langfristige Ziele

Der Bestand der Musikschule in Engelskirchen ist dauerhaft gesichert.

Ziel Haushaltsjahr 2017

Die Finanzierungsprobleme der Musikschule sind ohne Erhöhung des gemeindlichen Anteils gelöst.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Aufwand pro Musikschüler

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.10 Musikschule**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Musikschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| 1.04.10 | Musikschule |
| 1.04.11 | Volkshochschule |
| 1.04.12 | Büchereien |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises
Entgegennahme der Anmeldungen und Weiterleitung

Langfristige Ziele

Die Unterstützung der Kreisvolkshochschule für die Grundversorgung eines Angebots an Erwachsenenbildung in Engelskirchen ist sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz i.V.m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Oberbergischen Kreis

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand pro Einwohner

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| 1.04.10 | Musikschule |
| 1.04.11 | Volkshochschule |
| 1.04.12 | Büchereien |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Unterstützung der Büchereien durch Zahlung eines Zuschusses an den Trägerverein der Büchereien. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Solange der Trägerverein Büchereien in Engelskirchen e.V. existiert, wird dieser unterstützt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (insbesondere Kinder und Jugendliche), Trägerverein |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand pro Nutzer |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.825 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.825 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 175 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| 1.04.10 | Musikschule |
| 1.04.11 | Volkshochschule |
| 1.04.12 | Büchereien |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Beschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen, einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter.

Langfristige Ziele

Wir haben ein auf den örtlichen Bedarf ausgerichtetes Kulturangebot.

Ziel Haushaltsjahr 2017

- Durchführung und Weiterentwicklung der Markenkern "Engelskirchen – Himmlisch Fit" bzw. "Engelskirchen - hier wohnt das Christkind"
- Durchführung der Engelskirchener Kulturwoche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Anzahl Veranstaltungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.696 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.922 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.618 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.688 | 66.550 | 68.750 | 69.438 | 70.131 | 70.833 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.038 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.990 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.715 | 74.550 | 76.750 | 77.438 | 78.131 | 78.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 84.098 | 57.550 | 59.750 | 60.438 | 61.131 | 61.833 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 84.098 | 57.550 | 59.750 | 60.438 | 61.131 | 61.833 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 84.098 | 57.550 | 59.750 | 60.438 | 61.131 | 61.833 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.125 | 75.582 | 79.292 | 81.165 | 81.319 | 81.545 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 163.223 | 133.132 | 139.042 | 141.603 | 142.450 | 143.378 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dem Produkt 1.04.13 wird der Christkindmarkt ergebnisneutral geführt. Aus diesem Grund sind unter Ziffer 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zusätzliche Erträge in Höhe von 5.000,00 € und zusätzliche Aufwendungen unter Ziffer 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in Höhe von ebenfalls 5.000,00 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.696 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.922 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.618 | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 64.688 | 66.550 | 68.750 | | 69.438 | 70.131 | 70.833 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.052 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.853 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.593 | 74.550 | 76.750 | | 77.438 | 78.131 | 78.833 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 84.975 | 57.550 | 59.750 | | 60.438 | 61.131 | 61.833 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Klaus Wallmeier



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -963.357 | -948.700 | -2.574.500 | -1.904.500 | -1.904.500 | -1.804.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -218.101 | -530.000 | -330.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.615 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.584 | -58.700 | -58.300 | -58.748 | -59.200 | -59.657 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -6.813 | -8.732 | -8.819 | -8.907 | -8.997 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.263.657 | -1.544.213 | -2.971.532 | -2.272.067 | -2.272.607 | -2.173.154 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 265.092 | 336.445 | 459.113 | 463.704 | 468.341 | 473.025 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 20.217 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.971 | 86.852 | 86.852 | 86.852 | 86.852 | 86.852 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 869.753 | 1.562.600 | 1.562.600 | 1.562.600 | 1.562.600 | 1.562.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.934 | 286.112 | 306.112 | 306.112 | 306.112 | 306.112 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.373.966 | 2.331.154 | 2.477.449 | 2.482.667 | 2.487.939 | 2.493.263 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 110.309 | 786.941 | -494.083 | 210.600 | 215.331 | 320.109 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 110.309 | 786.941 | -494.083 | 210.600 | 215.331 | 320.109 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 110.309 | 786.941 | -494.083 | 210.600 | 215.331 | 320.109 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 521.306 | 458.096 | 529.705 | 506.962 | 519.597 | 522.004 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 631.616 | 1.245.037 | 35.622 | 717.562 | 734.928 | 842.113 |

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -963.357 | -948.700 | -2.574.500 | | -1.904.500 | -1.904.500 | -1.804.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -219.904 | -530.000 | -330.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.615 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -58.355 | -58.700 | -58.300 | | -58.748 | -59.200 | -59.657 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.266.232 | -1.537.400 | -2.962.800 | | -2.263.248 | -2.263.700 | -2.164.157 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 257.555 | 312.400 | 437.700 | | 442.077 | 446.498 | 450.963 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.804 | 84.900 | 84.900 | | 84.900 | 84.900 | 84.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 900.299 | 1.562.600 | 1.562.600 | | 1.562.600 | 1.562.600 | 1.562.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 122.980 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368.639 | 2.239.900 | 2.385.200 | | 2.389.577 | 2.393.998 | 2.398.463 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 102.408 | 702.500 | -577.600 | | 126.329 | 130.298 | 234.306 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

Beschreibung

Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfen, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Wiederherstellung des Nachrangs der Sozialhilfe, Leistungen "Bildung und Teilhabe"; Zuschüsse zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Langfristige Ziele

Die nach den sozialrechtlichen Bestimmungen notwendigen Leistungen werden erbracht. Sofortige Prüfung der nach dem bürgerlichen Gesetz unterhaltspflichtigen Personen. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge zur Sicherung des Wohnraums.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des weiteren Personen die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen, die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind

Allgemeine Kennzahlen

Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger

Spezifische Kennzahlen

Differenzierung nach Personengruppen

- Hilfeempfänger älter als 65,
- Hilfeempfänger jünger als 65,
- Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunfähig,
- Hilfeempfänger vorübergehend erwerbsunfähig

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.10 Grundversorgung SGB XII**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.122 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.122 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 148.619 | 153.300 | 126.700 | 127.967 | 129.247 | 130.539 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.763 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 676 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.775 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 157.833 | 156.598 | 129.998 | 131.265 | 132.545 | 133.837 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 152.711 | 150.598 | 123.998 | 125.265 | 126.545 | 127.837 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 152.711 | 150.598 | 123.998 | 125.265 | 126.545 | 127.837 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 152.711 | 150.598 | 123.998 | 125.265 | 126.545 | 127.837 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.077 | 147.317 | 164.093 | 151.564 | 154.447 | 155.189 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 312.789 | 297.915 | 288.091 | 276.828 | 280.992 | 283.026 |

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.10 Grundversorgung SGB XII

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.893 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.893 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.274 | 153.300 | 126.700 | | 127.967 | 129.247 | 130.539 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 994 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.339 | 153.300 | 126.700 | | 127.967 | 129.247 | 130.539 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 143.446 | 147.300 | 120.700 | | 121.967 | 123.247 | 124.539 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Aufgaben werden durch das Jobcenter erfüllt |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter sind gewährleistet. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Sozialgesetzbuch SGB II |
| <u>Zielgruppen</u> | Arbeitslose, die ALG II beziehen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Anzahl der Empfänger |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -6.813 | -8.732 | -8.819 | -8.907 | -8.997 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -6.813 | -8.732 | -8.819 | -8.907 | -8.997 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.667 | 24.045 | 21.413 | 21.627 | 21.843 | 22.062 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.573 | 59.144 | 62.771 | 63.399 | 64.033 | 64.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 780 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.224 | 84.658 | 85.653 | 86.495 | 87.345 | 88.204 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.224 | 77.846 | 76.921 | 77.676 | 78.438 | 79.208 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.224 | 77.846 | 76.921 | 77.676 | 78.438 | 79.208 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 16.224 | 77.846 | 76.921 | 77.676 | 78.438 | 79.208 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.109 | 49.654 | 56.030 | 51.068 | 52.023 | 52.270 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 70.333 | 127.499 | 132.951 | 128.744 | 130.461 | 131.477 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungshöhe für die Räumlichkeiten des Jobcenters im Rahmen der Umsetzung des SGB II wurde durch einen Mietvertrag geregelt. Die Höhe der Sachkosten richtet sich nach der mit dem Oberbergischen Kreis getroffenen Sach- und Dienstleistungsvereinbarung. Diese Vereinbarung beinhaltet, dass bei Zahlung von monatlichen Abschlägen nach Ende des Kalenderjahres eine kostenscharfe Abrechnung nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand erfolgt.

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfe, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Asylbewerber, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Angebot von Arbeitsgelegenheiten, Leistungen "Bildung und Teilhabe" |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz notwendigen Leistungen werden erfüllt; Ausbau des Angebotes von Arbeitsgelegenheiten |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Eine weitgehend dezentrale Unterbringung der Asylbewerber ist gewährleistet. zu diesem Zweck wird zusätzlich privater Wohnraum angemietet. Die Unterkünfte der Asylbewerber werden gleichmäßig über das Gemeindegebiet verteilt. Die Betreuung der Unterkünfte ist gesichert. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird gefördert. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Asylbewerberleistungsgesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.12 Leistungen für Asylbewerber**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -962.466 | -944.200 | -2.570.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.800.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -962.466 | -944.200 | -2.570.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.800.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | | 256.000 | 258.560 | 261.146 | 263.757 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92 | | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 867.008 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.522 | | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 868.622 | 1.560.000 | 1.817.829 | 1.820.389 | 1.822.975 | 1.825.586 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.845 | 615.800 | -752.171 | -79.611 | -77.025 | 25.586 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.845 | 615.800 | -752.171 | -79.611 | -77.025 | 25.586 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -93.845 | 615.800 | -752.171 | -79.611 | -77.025 | 25.586 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -165.728 | | -362.612 | -360.942 | -364.216 | -367.655 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.209 | | 104.783 | 100.553 | 101.241 | 102.069 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -153.363 | 615.800 | -1.010.000 | -340.000 | -340.000 | -240.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde erhält eine pauschale Finanzaufweisung vom Land NRW, die sich nach dem entsprechenden Zuweisungsschlüssel (§ 4 Absatz 1 Satz 3 FlüAG) für die Gemeinde errechnet. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Veränderung bei den Fallzahlen.

Zu 15: - Transferaufwendungen

Zu den sozialen Transferaufwendungen gehören die erhöhten Grundleistungen für den Personenkreis nach § 2 und § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Leistungen im Rahmen der Krankenhilfe, die auf der Basis des Personenbestandes hochgerechnet wurden. Ein Teil dieser Aufwendungen wird über die Landeszuwendung (s.o.) gedeckt.

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.12 Leistungen für Asylbewerber

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -962.466 | -944.200 | -2.570.000 | | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.800.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -962.466 | -944.200 | -2.570.000 | | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.800.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 256.000 | | 258.560 | 261.146 | 263.757 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 897.534 | 1.560.000 | 1.560.000 | | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.767 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 899.301 | 1.560.000 | 1.816.000 | | 1.818.560 | 1.821.146 | 1.823.757 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -63.165 | 615.800 | -754.000 | | -81.440 | -78.854 | 23.757 |

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

Beschreibung

Obdachlosenunterkünfte
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Obdachlose, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren;
Übergangsheime Aussiedler
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler, Einweisung von neu zugewiesenen Aussiedlern, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren;
Übergangsheime Asylbewerber
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge, Einweisung von neu zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren.

Langfristige Ziele

Die Unterbringung der Anspruchsberechtigten ist im Bedarfsfall sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gewaltschutzgesetz, Landesaufnahmegesetz NRW, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Ausländische Flüchtlinge

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Bedürftigen, Anzahl der Bedürftigen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -891 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -218.101 | -530.000 | -330.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.615 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -243.644 | -534.500 | -334.500 | -304.500 | -304.500 | -304.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.622 | 106.200 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.881 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.636 | 83.958 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.022 | 281.271 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 269.161 | 471.429 | 383.400 | 383.400 | 383.400 | 383.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 25.517 | -63.071 | 48.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.517 | -63.071 | 48.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.517 | -63.071 | 48.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 313.654 | 212.294 | 513.379 | 514.471 | 524.889 | 528.671 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 339.172 | 149.223 | 562.279 | 593.371 | 603.789 | 607.571 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Soziale Einrichtungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -891 | -4.500 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -219.904 | -530.000 | -330.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.615 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -37 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.447 | -534.500 | -334.500 | | -304.500 | -304.500 | -304.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.541 | 106.200 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.573 | 83.400 | 83.400 | | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 120.175 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.290 | 469.600 | 383.400 | | 383.400 | 383.400 | 383.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 14.843 | -64.900 | 48.900 | | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.13 Soziale Einrichtungen**

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.985 | 16.985 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 624 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.985 | 16.985 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,-- €) bei den Einrichtungen für die asylbegehrenden Personen abgewickelt.

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Information über örtliche Angebote in vorbeugenden, pflegerischen und Pflege ergänzenden Bereichen, Vernetzung bestehender und Hinwirken auf Schaffung neuer bedarfsgerechter Angebote (z. B. auch durch Förderung des ehrenamtlichen Engagements), Information über die Finanzierung von Hilfen der unterschiedlichen Leistungsträger, individuelle Beratung, Entwickeln eines angemessenen Pflegearrangements, Fallmanagements, psychosoziale Beratung, Wohnberatung. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, Umsetzung der im Rahmenkonzept zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis beschriebenen Maßnahmen. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Die sich aus vorliegendem Konzept zur Senioren- und Pflegeberatung vorgegebenen Maßnahmen werden umgesetzt. |
| <u>Zielgruppen</u> | Senioren/Pflegebedürftige |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl der Senioren über 65, Anzahl der durchgeführten Beratungen |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52.425 | -52.700 | -52.300 | -52.748 | -53.200 | -53.657 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -52.425 | -52.700 | -52.300 | -52.748 | -53.200 | -53.657 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.754 | 52.900 | 55.000 | 55.550 | 56.105 | 56.667 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.890 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 835 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.682 | 56.969 | 59.069 | 59.619 | 60.174 | 60.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.257 | 4.269 | 6.769 | 6.871 | 6.974 | 7.079 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.257 | 4.269 | 6.769 | 6.871 | 6.974 | 7.079 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.257 | 4.269 | 6.769 | 6.871 | 6.974 | 7.079 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.984 | 48.832 | 54.032 | 50.247 | 51.213 | 51.460 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 56.241 | 53.100 | 60.801 | 57.118 | 58.186 | 58.539 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -52.425 | -52.700 | -52.300 | | -52.748 | -53.200 | -53.657 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.425 | -52.700 | -52.300 | | -52.748 | -53.200 | -53.657 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 51.122 | 52.900 | 55.000 | | 55.550 | 56.105 | 56.667 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.910 | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 44 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.076 | 55.500 | 57.600 | | 58.150 | 58.705 | 59.267 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.651 | 2.800 | 5.300 | | 5.402 | 5.505 | 5.610 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.05 | Soziale Leistungen |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Erleichterung der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, ortsnahe Informationen in Sozialversicherungsangelegenheiten |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Sozialgesetzbücher I, IV - VI, X, XI |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / Fall |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.15 Sonstige soziale Leistungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.429 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -144 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.445 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.445 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.445 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.445 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.445 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.15 Sonstige soziale Leistungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.618 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -144 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.634 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.634 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.855 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.457 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.724 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.037 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.390 | 70.250 | 62.350 | 62.974 | 63.602 | 64.240 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.435 | 109.737 | 109.737 | 109.737 | 109.737 | 109.737 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.051 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 49.304 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.002 | 6.170 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 210.184 | 239.457 | 233.057 | 233.681 | 234.309 | 234.947 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 188.147 | 217.257 | 210.857 | 211.481 | 212.109 | 212.747 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 188.147 | 217.257 | 210.857 | 211.481 | 212.109 | 212.747 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 188.147 | 217.257 | 210.857 | 211.481 | 212.109 | 212.747 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.617 | 209.490 | 237.445 | 232.031 | 235.430 | 236.911 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 347.764 | 426.747 | 448.302 | 443.512 | 447.539 | 449.657 |

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.804 | -16.000 | -16.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.457 | -3.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.724 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.985 | -22.200 | -22.200 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.594 | 70.250 | 62.350 | | 62.974 | 63.602 | 64.240 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.037 | 108.900 | 108.900 | | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 49.304 | 52.800 | 52.800 | | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.683 | 2.600 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.619 | 234.550 | 228.150 | | 228.774 | 229.402 | 230.040 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 191.634 | 212.350 | 205.950 | | 206.574 | 207.202 | 207.840 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | |
|-------------|---|
| 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1.06.10 | Jugendarbeit |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.06.12 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Beschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit, Veranstaltungen für Kinder, insbesondere im Rahmen der Ferienspaß-Aktion, Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugendarbeit.

Langfristige Ziele

Ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot, insbesondere im Rahmen des Ferienspaßes, wird vorgehalten.

**Ziel Haushaltsjahr
2017**

Der Weltkindertag wird – wenn eine finanzielle Beteiligung durch Dritte gelingt - ohne direkte Kostenbeteiligung der Gemeinde durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand pro Einwohner

**Spezifische
Kennzahlen**

Aufwand pro Teilnehmer, Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.804 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.457 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.724 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -19.985 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.118 | 29.350 | 30.050 | 30.351 | 30.653 | 30.961 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.328 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 49.304 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.699 | 3.790 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.449 | 89.419 | 91.619 | 91.920 | 92.222 | 92.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 70.463 | 67.219 | 69.419 | 69.720 | 70.022 | 70.330 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 70.463 | 67.219 | 69.419 | 69.720 | 70.022 | 70.330 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 70.463 | 67.219 | 69.419 | 69.720 | 70.022 | 70.330 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.172 | 48.969 | 54.365 | 50.384 | 51.348 | 51.595 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 123.635 | 116.188 | 123.784 | 120.104 | 121.369 | 121.925 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.804 | -16.000 | -16.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.457 | -3.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.724 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.985 | -22.200 | -22.200 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.117 | 29.350 | 30.050 | | 30.351 | 30.653 | 30.961 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.125 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 49.304 | 52.800 | 52.800 | | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.938 | 2.600 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.484 | 87.950 | 90.150 | | 90.451 | 90.753 | 91.061 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 69.499 | 65.750 | 67.950 | | 68.251 | 68.553 | 68.861 |

| | |
|-------------|---|
| 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1.06.10 | Jugendarbeit |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.06.12 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Beschreibung

Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge,
Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreisjugendamt,

Langfristige Ziele

Die Erhebung und Berechnung der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Jugendhilfeträger (OBK) sind gesichert.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), Satzung des Oberbergischen Kreises zur Ausführung des § 23 KiBiz

Zielgruppen

Familien

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Platz

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.273 | 40.900 | 32.300 | 32.623 | 32.949 | 33.279 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.875 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.554 | 43.838 | 35.238 | 35.561 | 35.887 | 36.217 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.554 | 43.838 | 35.238 | 35.561 | 35.887 | 36.217 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.554 | 43.838 | 35.238 | 35.561 | 35.887 | 36.217 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.554 | 43.838 | 35.238 | 35.561 | 35.887 | 36.217 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.968 | 97.663 | 108.064 | 100.495 | 102.425 | 102.919 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 135.522 | 141.501 | 143.302 | 136.056 | 138.312 | 139.136 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.477 | 40.900 | 32.300 | | 32.623 | 32.949 | 33.279 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 318 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.795 | 40.900 | 32.300 | | 32.623 | 32.949 | 33.279 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.795 | 40.900 | 32.300 | | 32.623 | 32.949 | 33.279 |

| | |
|-------------|---|
| 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1.06.10 | Jugendarbeit |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.06.12 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Kontrolle, Wartung, Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften. Planung, Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen. Kontaktpflege zu den Jugendheimen und -zentren. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Wir haben ein auf den jeweiligen örtlichen Bedarf ausgerichtetes „zeitgemäßes“ Spielplatzangebot. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (Jugend- u. Schulausschuss, Rat), Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge Freiwillige Aufgabe |
| <u>Zielgruppen</u> | Kinder, Jugendliche, Eltern |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / Teilnehmer, Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.051 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.051 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.702 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.051 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 428 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.181 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 88.130 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 88.130 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 88.130 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 477 | 62.858 | 75.016 | 81.152 | 81.658 | 82.397 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 88.607 | 169.058 | 181.216 | 187.352 | 187.858 | 188.597 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.912 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 428 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.340 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 95.340 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 43.237 | 63.237 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.906 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 43.237 | 63.237 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (über 410,- €) bei den Spielplätzen abgewickelt. Aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten geleistet werden.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -451 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.795 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.246 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.433 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.560 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 235.041 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 225.795 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 225.795 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 225.795 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 225.795 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Haushaltsplan 2017**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -451 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.795 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.246 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.134 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 227.048 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.560 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.743 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 224.497 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 1.07 | Gesundheitsdienste |
| 1.07.10 | Krankenhäuser |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



| | |
|----------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in ausreichendem Maß sicherzustellen. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Krankenhausträger, Kranke |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 227.048 | 226.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Aufgrund § 19 Absatz 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Es handelt sich jährlich um eine einmalige Zahlung, die mit den allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gemeindefinanzierungsgesetz) direkt verrechnet wird.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 227.048 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.048 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 227.048 | 226.000 | 228.000 | | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 1.07 | Gesundheitsdienste |
| 1.07.10 | Krankenhäuser |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Friedhelm Miebach

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -451 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.795 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.246 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.433 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.560 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.993 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.253 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.253 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.253 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.253 | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Friedhelm Miebach

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -451 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.795 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.246 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.134 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.560 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.695 | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.551 | | | | | | |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -46.413 | -55.700 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -163.606 | -157.800 | -167.800 | -177.800 | -177.800 | -177.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -3.325 | -4.261 | -4.304 | -4.347 | -4.390 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -215.019 | -216.825 | -187.061 | -197.104 | -197.147 | -197.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.803 | 205.034 | 209.250 | 211.342 | 213.454 | 215.589 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.173 | 28.862 | 30.632 | 30.939 | 31.248 | 31.561 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.947 | 116.037 | 116.037 | 116.037 | 116.037 | 116.037 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.743 | 57.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.426 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.091 | 408.885 | 359.171 | 361.570 | 363.991 | 366.439 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 142.072 | 192.061 | 172.110 | 164.466 | 166.844 | 169.248 |
| 19 | + Finanzerträge | | -20.000 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | -20.000 | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 142.072 | 172.061 | 172.110 | 164.466 | 166.844 | 169.248 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 142.072 | 172.061 | 172.110 | 164.466 | 166.844 | 169.248 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300.209 | 282.547 | 260.397 | 258.286 | 261.512 | 262.658 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 442.282 | 454.608 | 432.506 | 422.752 | 428.356 | 431.906 |

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -46.413 | -55.700 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -163.146 | -157.800 | -167.800 | | -177.800 | -177.800 | -177.800 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -20.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -214.559 | -233.500 | -182.800 | | -192.800 | -192.800 | -192.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 168.345 | 193.300 | 198.800 | | 200.788 | 202.794 | 204.823 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.344 | 115.200 | 115.200 | | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 54.743 | 57.600 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 200 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.632 | 366.100 | 315.900 | | 317.888 | 319.894 | 321.923 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 123.074 | 132.600 | 133.100 | | 125.088 | 127.094 | 129.123 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -180.000 | -52.437 | | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -180.000 | -52.437 | | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.485 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -5.000 | 325.000 | 400.000 | | | | 410.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | -3.515 | 327.500 | 402.500 | | 2.500 | 2.500 | 412.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -3.515 | 147.500 | 350.063 | | -50.000 | -50.000 | 360.000 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.08 | Sportförderung |
| 1.08.10 | Förderung des Sports |
| 1.08.11 | Sportplätze |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach |
| 1.08.13 | Bäder |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Kontaktpflege zu den Sportvereinen und -verbänden |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Erhalt und Entwicklung des Vereinssports sowie des Freizeit- und Breitensports |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Sportvereine und -verbände, sporttreibende Einwohnerinnen und Einwohner |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / Einwohner (altersabhängig) |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Verhältnis Vereinsmitglieder (Gemeindesportverband) zu Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -46.413 | -55.700 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -3.325 | -4.261 | -4.304 | -4.347 | -4.390 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -46.413 | -59.025 | -4.261 | -4.304 | -4.347 | -4.390 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.471 | 28.434 | 27.650 | 27.926 | 28.205 | 28.487 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.648 | 28.862 | 30.632 | 30.939 | 31.248 | 31.561 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.743 | 57.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 424 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.486 | 115.256 | 60.542 | 61.125 | 61.713 | 62.308 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 32.073 | 56.232 | 56.281 | 56.821 | 57.366 | 57.917 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 32.073 | 56.232 | 56.281 | 56.821 | 57.366 | 57.917 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 32.073 | 56.232 | 56.281 | 56.821 | 57.366 | 57.917 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.109 | 47.462 | 50.703 | 48.879 | 49.862 | 50.109 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 83.182 | 103.694 | 106.984 | 105.700 | 107.228 | 108.027 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -46.413 | -55.700 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.413 | -55.700 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.957 | 16.700 | 17.200 | | 17.372 | 17.545 | 17.721 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 54.743 | 57.600 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 200 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.900 | 74.300 | 19.100 | | 19.272 | 19.445 | 19.621 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 24.487 | 18.600 | 19.100 | | 19.272 | 19.445 | 19.621 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 5000140 Sportpauschale investiv | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 | | -157.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 | | -157.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -52.500 | -52.500 | -52.500 | | -157.500 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.08 | Sportförderung |
| 1.08.10 | Förderung des Sports |
| 1.08.11 | Sportplätze |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach |
| 1.08.13 | Bäder |

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den Vereins- und Schulsport, Überwachung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, Zahlung von Zuschüssen an Sportvereine zur Unterhaltung vereinseigener Turnhallen. Die Sportplätze Engelskirchen, Ränderoth und Schnellenbach wurden in die Trägerschaft der jeweiligen Vereine übertragen. Als Ausgleich erhalten die Vereine einen Zuschuss in Höhe von 75% der ursprünglichen Aufwendungen.

Ziel Haushaltsjahr 2017

Die Übertragung des Sportplatzes Loope in die Trägerschaft des ASC Loope wird in der verwaltungstechnischen Abwicklung umgesetzt.

Langfristige Ziele

Wir bringen bzw. erhalten unsere Sportstätten in einem guten Zustand.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, entsprechende Verordnungen des Landes zum Schulsport, freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine und -verbände

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Verhältnis Sporttreibende / Einwohner, Berücksichtigung Schulsport, organisierte Sporttreibende

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.750 | -1.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.144 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.144 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 394 | 6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 394 | 6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 394 | 6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.884 | 140.162 | 108.287 | 111.648 | 111.925 | 112.330 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 147.277 | 146.162 | 99.287 | 102.648 | 102.925 | 103.330 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -750 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.750 | -1.000 | -16.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.144 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.144 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 394 | 6.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -180.000 | -52.437 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -180.000 | -52.437 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.485 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -5.000 | 325.000 | 400.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | -3.515 | 327.500 | 402.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -3.515 | 147.500 | 350.063 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000122 Sportheim Loope - Sanierung | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | -5.000 | 125.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | -5.000 | 125.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 125.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmeplan

Bedingt durch erhebliche Defizite an dem Gebäude des Sportheimes Loope wären in zukünftigen Jahren, Sanierungskosten von der Gemeinde in Höhe von rd. 400.000 € zu tragen. Da der Verein ASC Loope diese Sanierungsmaßnahmen in eigener Regie durchführen möchte und diese zu einem deutlich günstigeren Preis umsetzen kann, wurde vereinbart, dass der Verein einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 225 T€ erhält.

Darüber hinaus soll das Gebäude im Rahmen eines Nutzungsrechtes auf den Verein übertragen werden mit der Folge, dass alle Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vom Verein selbst zu tragen sind. Die Gemeinde würde im Gegenzug einen gegenüber den bisherigen Aufwendungen reduzierten, jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von ca. 75 % (rd. 17.000 €) gewähren.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000128 Investitionszuschuss Sportpark Engelsk. | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -180.000 | -52.437 | | | | | -180.000 | -232.437 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -180.000 | -52.437 | | | | | -180.000 | -232.437 |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 200.000 | 400.000 | | | | | 200.000 | 600.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 200.000 | 400.000 | | | | | 200.000 | 600.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | 347.563 | | | | | 20.000 | 367.563 |

Planerläuterung Maßnahmeplan

Der Bedarf einer intensiven Nutzung einer gut ausgestatteten Sportanlage durch die örtlichen Vereine in Engelskirchen ist weiterhin gegeben. Durch die gemeindlichen Zuschüsse an die Sportvereine wurden bereits die Sportplätze Ränderoth und Schnellenbach saniert. In Loope haben die Arbeiten in 2016 begonnen, während der VfL Engelskirchen dringend eine attraktivere Sportstätte mit einer wettkampfgerechten Leichtathletikanlage benötigt.

Der gemeindliche Zuschuss für den Sportplatz Engelskirchen war ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplant. Aufgrund des schlechten Zustandes wurden jedoch Möglichkeiten geprüft, eine kurzfristigere Umsetzung zu realisieren. Aus diesem Grund wurden Mittel aus dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beantragt, die jedoch wegen Überzeichnung des Programms nicht gewährt werden konnten.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.07.2016 beschlossen, dass die Sportpauschale für die Jahre 2016 und 2017 zur Gegenfinanzierung der Zuschüsse an den VfL Engelskirchen verwendet werden sollen. Insofern erfolgt die Veranschlagung an dieser Stelle im investiven Teil.

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Norbert Hamm**1.08 Sportförderung**

1.08.11 Sportplätze



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 1.485 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.300 | 21.300 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.485 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.300 | 21.300 |

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den gemeindlichen Turnhallen geleistet werden.

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.08 | Sportförderung |
| 1.08.10 | Förderung des Sports |
| 1.08.11 | Sportplätze |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach |
| 1.08.13 | Bäder |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb für Vereins- und Schulsport,
Überwachung der Sportgeräte,
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten,
Aufgabenerfüllung durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE).

Langfristige Ziele

Der Betrieb der Sporthalle Walbach ist sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes NRW, freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand pro Einwohner

**Spezifische
Kennzahlen**

Aufwand pro Nutzer (hier: Schüler)
Vereinssport: Nutzungen in Stunden/Jahr
Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.754 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.754 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.991 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.763 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.954 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Da die Sporthalle Walbach auf die Gemeindewerke Engelskirchen als Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen wurde, zahlt die Gemeinde den GWE einen festgelegten Zuschuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Schul- und Vereinssport).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.945 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.945 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.991 | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.763 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.200 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.954 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 114.009 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.08 | Sportförderung |
| 1.08.10 | Förderung des Sports |
| 1.08.11 | Sportplätze |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach |
| 1.08.13 | Bäder |

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Bereitstellung und Betrieb eines Freibades als Freizeitangebot sowie für Vereins- und Schulsport. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE) mit Unterstützung des Fördervereins Freibad Engelskirchen e. V. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Der Bestand des Panoramabades Engelskirchen ist auf Dauer gesichert, Schulnutzung des Freibades durch die Schulen intensivieren |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Das Kombiticket zur Nutzung des Panoramabades Engelskirchen und des Parkbades in der Gemeinde Lindlar wird weiter angeboten. Die aktive Beteiligung des Panoramabades an dem Gesundheitsprojekt „Engelskirchen – Himmlisch Fit“ wird fortgesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes), freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / Nutzer entsprechend Belegungsplan, Aufwand / Öffnungszeit (h) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -151.102 | -156.800 | -166.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -151.102 | -156.800 | -166.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.340 | 176.600 | 181.600 | 183.416 | 185.249 | 187.102 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.763 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.508 | 178.429 | 183.429 | 185.245 | 187.078 | 188.931 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.405 | 21.629 | 16.629 | 8.445 | 10.278 | 12.131 |
| 19 | + Finanzerträge | | -20.000 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | -20.000 | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.405 | 1.629 | 16.629 | 8.445 | 10.278 | 12.131 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.405 | 1.629 | 16.629 | 8.445 | 10.278 | 12.131 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.217 | 94.924 | 101.406 | 97.759 | 99.725 | 100.218 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 103.623 | 96.552 | 118.035 | 106.204 | 110.002 | 112.349 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -156.451 | -156.800 | -166.800 | | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -20.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.451 | -176.800 | -166.800 | | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 146.397 | 176.600 | 181.600 | | 183.416 | 185.249 | 187.102 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.763 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.635 | 176.600 | 181.600 | | 183.416 | 185.249 | 187.102 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.816 | -200 | 14.800 | | 6.616 | 8.449 | 10.302 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | 410.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | 410.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | 410.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5000129 Investitionszuschuss Panoramabad Engelsk | | | | | | | | | |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 410.000 | | 410.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 410.000 | | 410.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 410.000 | | 410.000 |

Planerläuterung Maßnahmeplan

Ab 2020 sind vorsorglich Mittel für die Sanierung des Beckens im Panoramabad Engelskirchen in Höhe von 410 T€ eingestellt. Eine genaue Kostenermittlung mit entsprechenden Alternativvorschlägen für die Umsetzung der Maßnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -9.000 | -9.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.050 | 141.200 | 140.900 | 142.309 | 143.732 | 145.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.525 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.054 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.033 | 18.690 | 23.690 | 23.690 | 23.690 | 23.690 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.662 | 172.669 | 177.369 | 178.778 | 180.201 | 181.639 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 213.662 | 163.669 | 168.369 | 159.778 | 161.201 | 162.639 |
| 19 | + Finanzerträge | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 213.662 | 163.669 | 128.369 | 119.778 | 121.201 | 122.639 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 213.662 | 163.669 | 128.369 | 119.778 | 121.201 | 122.639 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.518 | 54.425 | 61.375 | 56.037 | 57.024 | 57.309 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 272.181 | 218.094 | 189.744 | 175.815 | 178.225 | 179.948 |

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -9.000 | -49.000 | | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 139.058 | 141.200 | 140.900 | | 142.309 | 143.732 | 145.170 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.368 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 26.999 | 17.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.425 | 171.200 | 175.900 | | 177.309 | 178.732 | 180.170 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 204.425 | 162.200 | 126.900 | | 118.309 | 119.732 | 121.170 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |

| | |
|-------------|--|
| 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 1.09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Städtebauliche Rahmenplanung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Städtebauliche Umgestaltung, Vorgabe gestalterischer Kriterien, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz-, Ausgleichs- und Retentionsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Reaktivierung von Gewerbe- und Industriebrachen. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Bedarfsgerechte, räumliche Gemeindeentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, Flächenverbrauch reduzieren |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Förderbestimmungen des Landes, örtliche Satzungen |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten, Gewerbebetriebe, Straßenbaulasträger |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Jährlicher Flächenverbrauch (eigene Planung)/Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -9.000 | -9.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.050 | 141.200 | 140.900 | 142.309 | 143.732 | 145.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.525 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.054 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.033 | 18.690 | 23.690 | 23.690 | 23.690 | 23.690 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.662 | 172.669 | 177.369 | 178.778 | 180.201 | 181.639 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 213.662 | 163.669 | 168.369 | 159.778 | 161.201 | 162.639 |
| 19 | + Finanzerträge | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 213.662 | 163.669 | 128.369 | 119.778 | 121.201 | 122.639 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 213.662 | 163.669 | 128.369 | 119.778 | 121.201 | 122.639 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.518 | 54.425 | 61.375 | 56.037 | 57.024 | 57.309 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 272.181 | 218.094 | 189.744 | 175.815 | 178.225 | 179.948 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -9.000 | -49.000 | | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 139.058 | 141.200 | 140.900 | | 142.309 | 143.732 | 145.170 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.368 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 26.999 | 17.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.425 | 171.200 | 175.900 | | 177.309 | 178.732 | 180.170 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 204.425 | 162.200 | 126.900 | | 118.309 | 119.732 | 121.170 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---|--|
| 5000136 Integriertes Handlungskonzept Planung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | | 100.000 | 1.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | | 100.000 | 1.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | 400.000 | | 100.000 | 1.000.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Nach Einreichen des Antrages zur Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes werden Planungskosten für die Umsetzungsmaßnahmen entstehen. Sie sind in 2017 erneut als Haushaltsansatz veranschlagt worden.

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.129 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.129 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.317 | 101.900 | 106.500 | 107.565 | 108.641 | 109.727 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.618 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.340 | 105.338 | 109.938 | 111.003 | 112.079 | 113.165 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 81.211 | 93.838 | 98.438 | 99.503 | 100.579 | 101.665 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 81.211 | 93.838 | 98.438 | 99.503 | 100.579 | 101.665 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 81.211 | 93.838 | 98.438 | 99.503 | 100.579 | 101.665 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.412 | 109.125 | 123.415 | 112.348 | 114.318 | 114.887 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 198.623 | 202.963 | 221.853 | 211.851 | 214.896 | 216.552 |

Haushaltsplan 2017**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.151 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.151 | -11.500 | -11.500 | | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 97.599 | 101.900 | 106.500 | | 107.565 | 108.641 | 109.727 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 60 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.659 | 102.400 | 107.000 | | 108.065 | 109.141 | 110.227 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 81.508 | 90.900 | 95.500 | | 96.565 | 97.641 | 98.727 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 1.10 | Bauen und Wohnen |
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 1.10.11 | Wohnungsbauförderung |
| 1.10.12 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Prüfung von Bauanträgen und Nutzungsänderungen im Rahmen des planungsrechtlichen Einvernehmens, Stellungnahme zu BImSch-Anträgen, Bearbeitung von § 67er Verfahren innerhalb des Bebauungsplanes, Beratung von Bauherren und Architekten hinsichtlich Einfügung, Stadtgestaltung und städtebaulicher Belange beim Bauantrag. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Zeitnahe Bearbeitung von Bau- und Nutzungsänderungsanträgen im Einklang mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl der Bauanträge / Bauvoranfragen / Freistellungen nach § 67 BauO NRW |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.129 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.129 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.317 | 101.900 | 106.500 | 107.565 | 108.641 | 109.727 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.558 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.280 | 104.838 | 109.438 | 110.503 | 111.579 | 112.665 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 81.151 | 96.638 | 101.238 | 102.303 | 103.379 | 104.465 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 81.151 | 96.638 | 101.238 | 102.303 | 103.379 | 104.465 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 81.151 | 96.638 | 101.238 | 102.303 | 103.379 | 104.465 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.412 | 109.125 | 123.415 | 112.348 | 114.318 | 114.887 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 198.563 | 205.763 | 224.653 | 214.651 | 217.696 | 219.352 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.151 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.151 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 97.599 | 101.900 | 106.500 | | 107.565 | 108.641 | 109.727 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.599 | 101.900 | 106.500 | | 107.565 | 108.641 | 109.727 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 81.448 | 93.700 | 98.300 | | 99.365 | 100.441 | 101.527 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 1.10 | Bauen und Wohnen |
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 1.10.11 | Wohnungsbauförderung |
| 1.10.12 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Annahme, Überprüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsschein, Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Informationsaustausch mit der Baugenossenschaft. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die Wohnraumversorgung einkommensschwacher Mitbürger ist sichergestellt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen |
| <u>Zielgruppen</u> | Wohnungssuchende, Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | - |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 1.10 | Bauen und Wohnen |
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 1.10.11 | Wohnungsbauförderung |
| 1.10.12 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie Erlass von Satzungen zum Denkmalbereich, Information der Eigentümer, Überwachung der denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung, Beratung der Bauherren bei Sanierungsmaßnahmen, Erteilung der denkmalrechtlichen Erlaubnis, Prüfung der steuerlichen Vergünstigung und Ausstellung der Bescheinigung nach § 40 Denkmalschutzgesetz, Prüfung von Förderungsanträgen auf kommunale Mittel, Stellungnahme zu Förderungsanträgen auf Dorferneuerungs- und Landesmittel, Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Zuwiderhandlung, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Denkmals usw.). Gewährung finanzieller Anreize und Beratung.

Langfristige Ziele

Unsere Bau- und Bodendenkmäler sind erhalten. Die Bevölkerung ist sensibilisiert für den Umgang mit Denkmälern und der Geschichte der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 60 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 60 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 60 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 60 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -3.300 | -3.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 60 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 60 | -2.800 | -2.800 | | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -641.539 | -655.600 | -640.600 | -650.600 | -690.600 | -690.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -641.539 | -655.600 | -640.600 | -650.600 | -690.600 | -690.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 158.752 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.078 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 166.830 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -474.709 | -548.600 | -533.600 | -543.600 | -583.600 | -583.600 |
| 19 | + Finanzerträge | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -599.709 | -673.600 | -658.600 | -943.600 | -708.600 | -708.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -599.709 | -673.600 | -658.600 | -943.600 | -708.600 | -708.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -599.709 | -673.600 | -658.600 | -943.600 | -708.600 | -708.600 |

Haushaltsplan 2017**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -518.193 | -655.600 | -640.600 | | -650.600 | -690.600 | -690.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -125.000 | -125.000 | | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518.193 | -780.600 | -765.600 | | -1.050.600 | -815.600 | -815.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 158.752 | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.078 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.830 | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -351.363 | -673.600 | -658.600 | | -943.600 | -708.600 | -708.600 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.11 | Gasversorgung |
| 1.11.12 | Wasserversorgung |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie, Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Stromversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -560.694 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -560.694 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.078 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.078 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -552.616 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -552.616 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -552.616 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -552.616 | -585.000 | -570.000 | -580.000 | -620.000 | -620.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Stromversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen Strom bestimmt. Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -457.560 | -585.000 | -570.000 | | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -457.560 | -585.000 | -570.000 | | -580.000 | -620.000 | -620.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.078 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.078 | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -449.482 | -585.000 | -570.000 | | -580.000 | -620.000 | -620.000 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.11 | Gasversorgung |
| 1.11.12 | Wasserversorgung |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Gasversorgung im Gemeindegebiet |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas; Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Gasversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -55.280 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Gasversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen Gas bestimmt. Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -41.460 | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.460 | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -41.460 | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.11 | Gasversorgung |
| 1.11.12 | Wasserversorgung |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Vergabe der Konzession für die Wasserversorgung im Gemeindegebiet |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser und Löschwasser, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Konzessionsnehmer |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Wasserversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen des Wassers bestimmt. Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -19.173 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.173 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -19.173 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.11 | Gasversorgung |
| 1.11.12 | Wasserversorgung |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Betrieb der Abwasserbeseitigung durch eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in der Gemeinde |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Der Investitionsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wird für das Haushaltsjahr 2017 umgesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gesetzliche Vorgaben |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | €/m ³ häusliches Schmutzwasser bzw. €/m ² versiegelte Fläche (Niederschlagswassergebühren) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 158.752 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 158.752 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 158.752 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 19 | + Finanzerträge | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.752 | -18.000 | -18.000 | -293.000 | -18.000 | -18.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.752 | -18.000 | -18.000 | -293.000 | -18.000 | -18.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.752 | -18.000 | -18.000 | -293.000 | -18.000 | -18.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält vom Land NRW als Zuweisung einen Härteausgleich für Abwassergebühren. Diese werden im Produkt 1.16.10 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ertragsmäßig wirksam. Im Produkt 1.11.13 "Abwasserbeseitigung" erfolgt die Weiterleitung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Zu 19: - Finanzerträge

Die Gemeinde Engelskirchen erhält für das eingebrachte Stammkapital vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine entsprechende Verzinsung, deren Höhe durch Ratsbeschluss festgelegt wird.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -125.000 | -125.000 | | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -125.000 | -125.000 | | -400.000 | -125.000 | -125.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 158.752 | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.752 | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 158.752 | -18.000 | -18.000 | | -293.000 | -18.000 | -18.000 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -199.857 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.245 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -46.618 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.636 | -3.824 | -4.761 | -4.804 | -4.847 | -4.890 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -714.331 | -680.124 | -681.061 | -681.104 | -681.147 | -681.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.832 | 284.234 | 279.649 | 282.446 | 285.270 | 288.123 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.748 | 28.862 | 30.632 | 30.939 | 31.248 | 31.560 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.278.564 | 2.214.010 | 2.525.010 | 2.225.010 | 2.225.010 | 2.225.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.275.327 | 2.319.000 | 2.341.521 | 2.291.521 | 2.247.028 | 2.247.028 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.804 | 43.610 | 43.610 | 43.610 | 43.610 | 43.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.913.276 | 4.889.716 | 5.220.422 | 4.873.526 | 4.832.166 | 4.835.331 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.198.945 | 4.209.592 | 4.539.361 | 4.192.422 | 4.151.020 | 4.154.141 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.198.945 | 4.209.592 | 4.539.361 | 4.192.422 | 4.151.020 | 4.154.141 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.198.945 | 4.209.592 | 4.539.361 | 4.192.422 | 4.151.020 | 4.154.141 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -277.075 | -276.816 | -287.328 | -276.286 | -278.338 | -280.648 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 463.908 | 407.666 | 470.451 | 420.352 | 428.458 | 430.248 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.385.778 | 4.340.442 | 4.722.484 | 4.336.488 | 4.301.140 | 4.303.741 |

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.276 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.252 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -693 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.196 | -26.400 | -26.400 | | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 267.778 | 272.500 | 269.200 | | 271.892 | 274.611 | 277.357 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.265.147 | 2.211.500 | 2.522.500 | | 2.222.500 | 2.222.500 | 2.222.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 109.296 | 32.900 | 32.900 | | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.642.221 | 2.516.900 | 2.824.600 | | 2.527.292 | 2.530.011 | 2.532.757 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.611.026 | 2.490.500 | 2.798.200 | | 2.500.892 | 2.503.611 | 2.506.357 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -28.457 | -276.300 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -985.000 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -600 | -172.000 | | | -190.000 | -172.000 | -400.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -29.057 | -1.433.300 | | | -190.000 | -172.000 | -400.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.893.954 | 1.845.400 | 285.000 | | 609.000 | 600.000 | 755.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.893.954 | 1.845.400 | 285.000 | | 609.000 | 600.000 | 755.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.864.897 | 412.100 | 285.000 | | 419.000 | 428.000 | 355.000 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen |
| 1.12.13 | ÖPNV |

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Neu-, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen, sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm, Baufinanzierung inkl. Erschließungsbeiträge, Neu-, Aus- und Umbau, sowie Unterhaltung von besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände usw.), Auftragsvergabe, Honorarprüfung, Kostenkontrollen. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur; Die Instandhaltung von Straßen und Wegen konzentriert sich auf die aus Gemeindesicht wichtigsten Objekte. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Die Umsetzung des Vorschlags zur Priorisierung der Unterhaltung von Straßen und Plätzen erfolgt bis zum 31.12.2017. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Straßen- und Wegegesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger an öffentlichen Straßen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / m ² , Zahl der Straßenkilometer, Vermögenswert der Straßen |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -199.857 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.288 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -46.573 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.581 | -3.824 | -4.761 | -4.804 | -4.847 | -4.890 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -714.300 | -679.724 | -680.661 | -680.704 | -680.747 | -680.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.832 | 284.234 | 279.649 | 282.446 | 285.270 | 288.123 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.748 | 28.862 | 30.632 | 30.939 | 31.248 | 31.560 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.917.065 | 1.830.010 | 2.141.010 | 1.841.010 | 1.841.010 | 1.841.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.275.327 | 2.319.000 | 2.341.521 | 2.291.521 | 2.247.028 | 2.247.028 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.783 | 42.610 | 42.610 | 42.610 | 42.610 | 42.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.551.756 | 4.504.716 | 4.835.422 | 4.488.526 | 4.447.166 | 4.450.331 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.837.456 | 3.824.992 | 4.154.761 | 3.807.822 | 3.766.420 | 3.769.541 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.837.456 | 3.824.992 | 4.154.761 | 3.807.822 | 3.766.420 | 3.769.541 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.837.456 | 3.824.992 | 4.154.761 | 3.807.822 | 3.766.420 | 3.769.541 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -337.136 | -329.737 | -340.225 | -326.606 | -329.026 | -331.763 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 466.025 | 407.845 | 470.499 | 421.778 | 428.625 | 430.749 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.966.345 | 3.903.100 | 4.285.035 | 3.902.994 | 3.866.019 | 3.868.527 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Ertragsposition handelt es sich um die Auflösung der als Sonderposten geführten Zuwendungen des Landes für Investitionszwecke aus den Vorjahren.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

- 522100 Strom ▶ Für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ist an die AggerEnergie ein entsprechender Brennstundenpreis zu entrichten (Bewirtschaftung).
- 522800 Abwasser ▶ Auf Basis der vorauss. ermittelten Straßenflächen und des Wirtschaftsplanes ist der Anteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser zu entrichten.
- 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ▶ Es wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 300 T€ für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde aufgrund des schlechten Straßenzustandes neben dem Pauschalbetrag (300T€) ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 300T€ in Ansatz gebracht. Die Priorisierung für die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Beschlusses der politischen Gremien.

- 523900 Sonst. Unterhaltung u. Bewirtschaftung ▶ Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Verkehrszeichen, Signalanlagen und Straßenbenennungsschilder.
- 525800 Erstattungen an private Unternehmen ▶ Die Instandsetzung und Wartung der Beleuchtungsanlagen wird im Gemeindegebiet von der AggerEnergie durchgeführt.
- 529914 Aufwendungen für Dienstleistungen des Bauhof
- 529915 Verwaltungsdienstleistungen RVK

Zu 14: - Bilanzielle Abschreibungen

Die im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Auftrag gegebene Bewertung der Bilanzposition "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen" hat dazu geführt, dass neben den Vermögenswerten in der Eröffnungsbilanz, die jährlichen Abschreibungswerte für den Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) des Anlagevermögens im Ergebnisplan dargestellt werden müssen. Die Abschreibung wurde linear auf die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes verteilt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.300 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.207 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -639 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.146 | -26.000 | -26.000 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 267.778 | 272.500 | 269.200 | | 271.892 | 274.611 | 277.357 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.796.800 | 1.827.500 | 2.138.500 | | 1.838.500 | 1.838.500 | 1.838.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 109.296 | 31.900 | 31.900 | | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.173.875 | 2.131.900 | 2.439.600 | | 2.142.292 | 2.145.011 | 2.147.757 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.142.729 | 2.105.900 | 2.413.600 | | 2.116.292 | 2.119.011 | 2.121.757 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -28.457 | -276.300 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -985.000 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -600 | -172.000 | | | -190.000 | -172.000 | -400.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -29.057 | -1.433.300 | | | -190.000 | -172.000 | -400.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.893.954 | 1.845.400 | 285.000 | | 609.000 | 600.000 | 755.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.893.954 | 1.845.400 | 285.000 | | 609.000 | 600.000 | 755.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.864.897 | 412.100 | 285.000 | | 419.000 | 428.000 | 355.000 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000031 Brücke Bingenhof | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.174 | | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 15.174 | | | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.174 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000039 "Bahnübergang "" Am Weidenbach"" | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -10.000 | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -10.000 | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 33.000 | | | | | | 33.000 | 33.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 33.000 | | | | | | 33.000 | 33.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 23.000 | | | | | | 23.000 | 23.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan: Die Gemeinden sind nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich mit einem Eigenanteil an den Ausbaurkosten der Bahnübergänge zu beteiligen. Der Ansatz wurde an die Planungen der Deutschen Bahn AG bezüglich der anstehenden Erneuerungen von Bahnübergängen angepasst.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000086 Stützmauer " Am Paffenberg " | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -600 | | | | | | | -52.258 | -52.258 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -600 | | | | | | | -52.258 | -52.258 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 1.520 | 1.520 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 117.468 | 117.468 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 118.988 | 118.988 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -600 | | | | | | | 66.730 | 66.730 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000110 Brückensanierung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.037 | 105.000 | 215.000 | | 204.000 | 50.000 | 25.000 | 212.014 | 706.014 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.037 | 105.000 | 215.000 | | 204.000 | 50.000 | 25.000 | 212.014 | 706.014 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.037 | 105.000 | 215.000 | | 204.000 | 50.000 | 25.000 | 212.014 | 706.014 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Bewertung und Begutachtung aller gemeindlichen Brücken durch das beauftragte Ingenieurbüro sind an einigen Bauwerken erhebliche Baumängel festgestellt worden. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Prioritätenliste nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Zu den Bauwerken gehören:

- Straßenbrücke Miebacher Weg (2017/2018 = 219.000 €)
- Straßenbrücke Unterkaltenbach (2017/2018 = 200.000 €)
- Straßenbrücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg (2019 = 50.000 €)
- Brückensanierung - Gelpebrücke Flaberger Straße (2020 = 25.000 €).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000116 Maßn. Eisenbahnkreuzungsgesetz | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -33.100 | | | | | | -33.100 | -33.100 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -33.100 | | | | | | -33.100 | -33.100 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 44.300 | | | | | | 44.300 | 44.300 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 44.300 | | | | | | 44.300 | 44.300 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 11.200 | | | | | | 11.200 | 11.200 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinden sind nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich mit einem Eigenanteil an den Ausbaukosten der Bahnübergänge zu beteiligen. Der Ansatz wurde an die Planungen der Deutschen Bahn AG bezüglich der anstehenden Erneuerungen von Bahnübergängen angepasst.

Es handelt sich hier u.a. um die Sicherung der Bahnübergänge "Bliesenbacher Straße", "Fußweg" und "Steeger Straße".

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000117 Ausbau Rauscheider Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -172.000 | | | | -172.000 | | -172.000 | -344.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -172.000 | | | | -172.000 | | -172.000 | -344.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.644 | 320.000 | | | | 520.000 | | 354.967 | 874.967 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 11.644 | 320.000 | | | | 520.000 | | 354.967 | 874.967 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.644 | 148.000 | | | | 348.000 | | 182.967 | 530.967 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ränderoth (Paul-Gerhardt-Schule) soll die Rauscheider Straße ausgebaut werden. Die entsprechenden Investitionskosten wurden nach den Planungsvorhaben nunmehr 2019 in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte insbesondere auch die Beitragspflichtigkeit werden noch in den politischen Gremien beraten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000118 Ladestraße Ränderoth | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -400.000 | | -400.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -400.000 | | -400.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.183 | 40.000 | | | | | 700.000 | 95.417 | 795.417 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 34.183 | 40.000 | | | | | 700.000 | 95.417 | 795.417 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.183 | 40.000 | | | | | 300.000 | 95.417 | 395.417 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ränderoth soll die Ladestraße ausgebaut werden. Die kalkulierten Investitionskosten wurden für die Finanzplanung in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte werden noch in den politischen Gremien beraten. Es ist angedacht, dass entsprechende Fördermittel aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) als Einnahmeposition den anfallenden Ausgaben gegenüber gestellt werden können.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000119 Saure Wiese / Am Hagen | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -190.000 | | | | -190.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -190.000 | | | | -190.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | | 380.000 | | | | 430.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 50.000 | | 380.000 | | | | 430.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | | 190.000 | | | | 240.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Erneuerung der öffentlichen Kanalisation "Saure Wiese / Am Hagen" durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird auch der Neubau der beiden Straßen erforderlich. Die entsprechenden Investitionskosten wurden für die Finanzplanung in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte werden noch in den politischen Gremien beraten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000123 Brücke Nr. 21 Bingenhof | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -179.600 | | | | | | -179.600 | -179.600 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -179.600 | | | | | | -179.600 | -179.600 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.462.576 | 100.000 | | | | | | 1.665.006 | 1.665.006 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.462.576 | 100.000 | | | | | | 1.665.006 | 1.665.006 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.462.576 | -79.600 | | | | | | 1.485.406 | 1.485.406 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und der zugesagten Fördermittel konnte mit der Sanierungsmaßnahme an der Brücke Bingenhof 2014 begonnen werden. Der überwiegende Anteil der veranschlagten Gesamthaushaltsmittel wurde aufgrund des Baufortschritts auf der Ausgabenseite in 2015 bereits realisiert, sodass in 2016 lediglich mit Restzahlungen aus der Schlussabrechnung der Maßnahme zu rechnen war. Darüber hinaus waren in 2016 noch nicht ausgezahlte Fördermittel als Investitionszuwendung berücksichtigt.

Die Gesamtausgaben für das Sanierungsvorhaben lagen bei rd. 1.496 T€ und liegen damit rd. 430 T€ unter dem kalkulierten Ansatz.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000130 Sanierung Stützmauer Am Mühlenberg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 55.000 | | | | | | 55.000 | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

In der Einmündung „Hüttenstraße“ zur Straße „Am Mühlenberg“ befindet sich eine sanierungsbedürftige Stützmauer, die nicht mehr standsicher ist. Die Kosten für die Sanierung betragen laut dem begutachtenden Ingenieurbüro rd. 55 T€.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000131 Straßenbeleuchtung Neuanlagen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 47.000 | 20.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 152.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 47.000 | 20.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 152.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 47.000 | 20.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 152.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Neugestaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der AggerEnergie GmbH wurde das Eigentümermodell erstmalig in den Vertragstext aufgenommen. Es besteht seitens der Gemeinde Engelskirchen nunmehr die Möglichkeit, die während der Vertragslaufzeit neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen zu erwerben (§ 3 Abs. 1, Satz 2). Dies erleichtert die Umrüstung auf LED und bietet neben bilanziellen auch finanzielle Vorteile. Bisher gingen neu errichtete Straßenbeleuchtungsanlagen unentgeltlich in das Eigentum der AggerEnergie GmbH über.

Für die Finanzplanung 2016 bis 2018 wurden zunächst die bekannten Neuanlagen aufgenommen. Darüber hinaus sollen neben den bisher geplanten Maßnahmen für Neuanlagen seitens der AggerEnergie weitere Straßenlampen mit HQL-Leuchten durch LED ersetzt werden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000133 Erschließung "Am Himmelchen" | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -985.000 | | | | | | -985.000 | -985.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -985.000 | | | | | | -985.000 | -985.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.683 | 985.000 | | | | | | 988.683 | 988.683 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.683 | 985.000 | | | | | | 988.683 | 988.683 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 3.683 | | | | | | | 3.683 | 3.683 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die im Rahmen des B-Plans "Am Himmelchen" vorgesehen Erschließungsmaßnahmen werden von Ingenieurbüro überschlägig mit rd. 660 T€ kalkuliert. In diesen Kosten enthalten ist neben dem Straßenbau, die Straßenentwässerung, die Straßenbeleuchtung und der Kanalbau. Darüber hinaus sind rd. 25 T€ dem Gemeindewerk Abwasserbeseitigung für die äußere Erschließung zu erstatten, da auf einer Länge von 215 m der Kanal in der Rauscheider Straße und der Paul-Gerhardt-Straße von DN 300 auf DN 400 erweitert werden muss. Daneben sind Abbruchkosten für die Paul-Gerhardt-Schule in Höhe von rd. 300 T€ einzurechnen. Die Gegenfinanzierung soll durch eine entsprechende Vermarktung bzw. Ausschreibung des gesamten Bauvorhabens erfolgen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000134 Stützmauer Löher Weg / Bickenbach | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 25.000 | | | | | | 25.000 | 25.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

In der Straße „Löher Weg“ in Bickenbach befindet sich eine sanierungsbedürftige Stützmauer, die nicht mehr standsicher ist. Die Kosten für die Sanierung betragen laut dem begutachtenden Ingenieurbüro rd. 25 T€.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000137 Wirtschaftswege Wald | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -28.457 | -53.600 | | | | | | -82.057 | -82.057 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -28.457 | -53.600 | | | | | | -82.057 | -82.057 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.378 | 91.100 | | | | | | 139.478 | 139.478 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 48.378 | 91.100 | | | | | | 139.478 | 139.478 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.920 | 37.500 | | | | | | 57.420 | 57.420 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald u. Holz NRW soll die Herstellung neuer Waldwirtschaftswegen zur Verbesserung der Wasserführung gefördert werden. Die Herstellung von 3 Waldwirtschaftswegen soll bereits in 2016 erfolgen. Die Maßnahme wird mit rd. 60 % gefördert.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 317.280 | | | | | | | 389.897 | 389.897 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 317.280 | | | | | | | 389.897 | 389.897 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen |
| 1.12.13 | ÖPNV |

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen.
Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.

Langfristige Ziele

Die öffentlichen Wege und Flächen sind sauber und verkehrssicher.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Aufwand je Meter

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -55 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -31 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.499 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 361.520 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 361.488 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 361.488 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 361.488 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 | 384.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.944 | 52.741 | 52.849 | 48.894 | 50.522 | 50.615 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 419.432 | 437.341 | 437.449 | 433.494 | 435.122 | 435.215 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Produkt 1.12.11 erfolgt die Veranschlagung für die Straßenreinigung und für den Winterdienst. Dabei werden an dieser Stelle sowohl die satzungsmäßigen als auch die nichtsatzungsgemäßen Aufwendungen gebucht. Seit dem Haushaltsjahr 2013 entfällt die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren; vielmehr werden die Kosten über die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B abgedeckt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -45 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -55 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.347 | 384.000 | 384.000 | | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.347 | 385.000 | 385.000 | | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 468.297 | 384.600 | 384.600 | | 384.600 | 384.600 | 384.600 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen |
| 1.12.13 | ÖPNV |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Planung und Verwaltung von Parkplätzen |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Es steht ausreichender Parkraum zur Verfügung |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Regelwerke Straßenbau |
| <u>Zielgruppen</u> | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger an öffentlichen Straßen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Vermögenswert der Parkplätze |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen |
| 1.12.13 | ÖPNV |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung als Aktionär an der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft AG, Zahlung eines Zuschusses / Verlustausgleichs an den Bürgerbusverein |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Schaffung eines sicheren und bedarfsorientierten Personennahverkehrs |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerbusverein |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.285 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -323.478 | -417.000 | -417.700 | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.533 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.030 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.280 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -357.607 | -426.100 | -426.800 | -427.672 | -428.553 | -429.442 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.460 | 88.900 | 87.200 | 88.072 | 88.953 | 89.842 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553.560 | 460.358 | 460.358 | 460.358 | 460.358 | 460.358 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.624 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.371 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 684.515 | 651.138 | 649.438 | 650.310 | 651.191 | 652.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 326.908 | 225.038 | 222.638 | 222.638 | 222.638 | 222.638 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 326.908 | 225.038 | 222.638 | 222.638 | 222.638 | 222.638 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 326.908 | 225.038 | 222.638 | 222.638 | 222.638 | 222.638 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230.002 | 240.308 | 341.274 | 328.297 | 331.407 | 333.373 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 556.910 | 465.346 | 563.911 | 550.935 | 554.045 | 556.010 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.367 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.675 | -417.000 | -417.700 | | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.861 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.030 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.204 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -492.137 | -426.100 | -426.800 | | -427.672 | -428.553 | -429.442 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.279 | 88.900 | 87.200 | | 88.072 | 88.953 | 89.842 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 582.928 | 459.800 | 459.800 | | 459.800 | 459.800 | 459.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.500 | 77.500 | 77.500 | | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.901 | 3.100 | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.609 | 629.300 | 627.600 | | 628.472 | 629.353 | 630.242 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 195.471 | 203.200 | 200.800 | | 200.800 | 200.800 | 200.800 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.686 | 90.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.686 | 90.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.686 | 90.000 | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen, sowie Unterhaltung der Wander- und Reitwege |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Das Ortsbild ist in einem gepflegten und ansprechenden Zustand |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / m ² , Fläche der Park- und Gartenanlagen |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.026 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.026 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.258 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 408 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.165 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 76.140 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 76.140 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 76.140 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.712 | 7.749 | 95.265 | 98.583 | 98.857 | 99.257 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 202.852 | 40.249 | 127.765 | 131.083 | 131.357 | 131.757 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.950 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.950 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.509 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.009 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 99.059 | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |

| | |
|-------------|--|
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft |

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wegedurchlässen

Langfristige Ziele

Die wasserbaulichen Anlagen im Straßenbereich sind in einem funktionstüchtigen Zustand.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.460 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.460 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.850 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.850 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 138.390 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 138.390 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 138.390 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 138.390 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Umlagepflichtig für die Beiträge zur Gewässerunterhaltung sind in Anlehnung an § 92 (2) LWG die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet für die Grundstückseigentümer nach § 92 (1) LWG. Die Beitragslast wird vom Aggerverband nach einem prozentualen Schlüssel verteilt. Der Flächenanteil beträgt 60 %, der Uferlängen- und Oberflächenanteil jeweils 15 % und der Anteil für die Schmutzwassereinleitung 10%. Aufgrund der drastischen Anhebung des Hebesatzes wegen zusätzlicher Verrohrungen und Maßnahmen im Hochwasserschutz muss der Haushaltsansatz entsprechend erhöht werden

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.460 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.460 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.850 | 189.200 | 189.200 | | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.850 | 189.200 | 189.200 | | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 138.390 | 189.200 | 189.200 | | 189.200 | 189.200 | 189.200 |

| | |
|-------------|--|
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft |

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, sowie mit Grabkammersystem und von anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengrabstätten, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen auf den Friedhöfen, Bereitstellung der Leichenhallen und Friedhofskapellen, Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber.

Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.

Langfristige Ziele

Bestattungskapazität und Grabstellen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Die Kriegsgräber sind dauerhaft in einem würdigen Zustand erhalten. Die Friedhofsgebühren decken die Kosten zu 100 %.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Bestattungswesen in %

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.918 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -323.478 | -417.000 | -417.700 | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.030 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.254 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -340.681 | -417.000 | -417.700 | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.834 | 88.900 | 87.200 | 88.072 | 88.953 | 89.842 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.452 | 244.058 | 244.058 | 244.058 | 244.058 | 244.058 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.624 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.963 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 465.873 | 422.338 | 420.638 | 421.510 | 422.391 | 423.280 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 125.192 | 5.338 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 125.192 | 5.338 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 125.192 | 5.338 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.803 | 232.059 | 245.508 | 229.213 | 232.051 | 233.616 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 381.996 | 237.397 | 248.446 | 232.151 | 234.988 | 236.554 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der in den Vorjahren entstandenen Fehlbeträge und der Forderung des Gemeindeprüfungsamtes ist eine Neukalkulation und Anpassung der Friedhofsgebühren erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der bisherigen Gebührenbedarfsberechnung fortgeschrieben. Es wird wieder von einer Vollkostendeckung (100 %) ausgegangen. Der veranschlagte Überschuss (vor Abzug der internen Leistungsbeziehungen) ist zur Abdeckung von Unterdeckungen aus Vorjahren zu verwenden

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Gemeinde Engelskirchen mit Ausnahme der Verwaltung kein eigenes Personal im Bestattungswesen beschäftigt, erstattet sie dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) als AöR die entstehenden Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.675 | -417.000 | -417.700 | | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10.030 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.254 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -476.959 | -417.000 | -417.700 | | -418.572 | -419.453 | -420.342 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.141 | 88.900 | 87.200 | | 88.072 | 88.953 | 89.842 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.569 | 243.500 | 243.500 | | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.901 | 3.100 | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 446.611 | 400.500 | 398.800 | | 399.672 | 400.553 | 401.442 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -30.348 | -16.500 | -18.900 | | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.686 | 90.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.686 | 90.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.686 | 90.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000052 Friedhof Engelskirchen - Neubau Weg 1-2 | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 46.000 | | | | | | 62.227 | 62.227 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 46.000 | | | | | | 62.227 | 62.227 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 46.000 | | | | | | 62.227 | 62.227 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Erreichung der unteren Grabreihen ist es am Friedhof Engelskirchen beabsichtigt, dass unterhalb der Friedhofshalle ein neuer Weg angelegt wird. Darüber hinaus soll im hinteren Bereich des Friedhofs aus Sicherheitsgründen ein weiterer Weg zu einem sicheren Zugang der untersten Grabreihen verhelfen. Die Gesamtkosten für die Investitionen betragen rd. 46 T€.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000132 Friedhof Ränderorh - Neubau Weg 1-3 | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 44.000 | | | | | | 44.000 | 44.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 44.000 | | | | | | 44.000 | 44.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 44.000 | | | | | | 44.000 | 44.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erneuerung bzw. Sanierung von drei Wegen ist am Friedhof Ränderoth aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich. Es handelt sich dabei um einen Weg unterhalb der Friedhofshalle sowie um zwei Mittelwege entlang der Grabreihen. Die Gesamtkosten für die Investitionen betragen rd. 44 T€.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.686 | | | | | | | 31.214 | 31.214 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.686 | | | | | | | 31.214 | 31.214 |

| | |
|-------------|--|
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Verwaltung und Unterhaltung der Waldbestände, Verkauf von Walderzeugnissen, forstliche Grundstücksangelegenheiten |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die ökologischen und ökonomischen Funktionen sowie die Naherholungsfunktion des Waldes sind sichergestellt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Forstbetriebsplan des Forstamts |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand je ha-Fläche, Gesamtfläche Wald in qm |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.367 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.073 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.440 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 626 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 626 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.814 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.814 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.814 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -153.513 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -166.328 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.367 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.401 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.768 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 139 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139 | 7.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.630 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -77.200 | -51.700 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.841 | -68.100 | -68.800 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -7.800 | -7.800 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.841 | -75.900 | -153.800 | -51.900 | -200 | -200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.411 | 75.700 | 77.600 | 51.700 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.864 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.275 | 75.900 | 77.800 | 51.900 | 200 | 200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.434 | | -76.000 | | | |

Haushaltsplan 2017**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -77.200 | | -51.700 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -51.666 | -68.100 | -68.800 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -7.800 | -7.800 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.666 | -75.900 | -153.800 | | -51.900 | -200 | -200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.446 | 75.700 | 77.600 | | 51.700 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 97.758 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.204 | 75.900 | 77.800 | | 51.900 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 111.538 | | -76.000 | | | | |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.14 | Umweltschutz |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßnahmen |

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren o.ä., Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Bearbeitung von Beschwerden, Beratung von Unternehmen und kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung, nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

Langfristige Ziele

Die Umweltschutzbelange werden in allen Bereichen beachtet. Die Bevölkerung ist für ein umweltgerechtes Verhalten sensibilisiert. Das bestehende Klimaschutzkonzept wird schrittweise umgesetzt.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner,
Anzahl der öffentl. Solaranlagen

Spezifische Kennzahlen

öffentl. Solarfläche in qm

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -77.200 | -51.700 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.841 | -68.100 | -68.800 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -7.800 | -7.800 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.841 | -75.900 | -153.800 | -51.900 | -200 | -200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.411 | 75.700 | 77.600 | 51.700 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.864 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.275 | 75.900 | 77.800 | 51.900 | 200 | 200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.434 | | -76.000 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.434 | | -76.000 | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -77.200 | | -51.700 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -51.666 | -68.100 | -68.800 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -7.800 | -7.800 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.666 | -75.900 | -153.800 | | -51.900 | -200 | -200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.446 | 75.700 | 77.600 | | 51.700 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 97.758 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.204 | 75.900 | 77.800 | | 51.900 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 111.538 | | -76.000 | | | | |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.787 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.613 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -797 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -250 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -35.447 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.482 | 27.700 | 28.400 | 28.684 | 28.970 | 29.261 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.347 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.522 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.351 | 45.300 | 46.000 | 46.284 | 46.570 | 46.861 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.904 | 32.300 | 33.000 | 33.284 | 33.570 | 33.861 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.904 | 32.300 | 33.000 | 33.284 | 33.570 | 33.861 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.904 | 32.300 | 33.000 | 33.284 | 33.570 | 33.861 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 19.904 | 32.300 | 33.000 | 33.284 | 33.570 | 33.861 |

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -138.359 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.613 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -797 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -250 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.019 | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.425 | 27.700 | 28.400 | | 28.684 | 28.970 | 29.261 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 151.427 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.558 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.410 | 44.200 | 44.900 | | 45.184 | 45.470 | 45.761 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 32.391 | 31.200 | 31.900 | | 32.184 | 32.470 | 32.761 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung über Förderprogramme, Bereitstellung und Vermittlung neuer Gewerbeflächen, regionale und interkommunale Zusammenarbeit, Beteiligung an der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Verpachtung von Reklameflächen für Plakatanschläge, Beteiligung an der Volksbank Oberberg eG, Präsentation der Gewerbebetriebe, Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner.

Langfristige Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege und Verbesserung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Zielgruppen

Vereine, Firmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Werbeagenturen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner, Zahl der Arbeitsplätze / Einwohner

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.787 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.787 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.247 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.247 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.540 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.540 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.540 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.540 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -138.359 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.359 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 146.327 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.327 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.968 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|---|--|
| 5000114 DSL-Versorgung in verschiedenen Ortsteilen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | | | -1.350.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -450.000 | | -450.000 | -450.000 | | | -1.350.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | | | 1.500.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | | | 1.500.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | | 150.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Leistungsfähige Breitbandnetze sind zum schnellen Informations- und Wissensaustausch unbedingte Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und die positive Entwicklung von Kommunen und Regionen. Breitband ist auch ein wesentlicher Standortfaktor und spielt eine immer wichtigere Rolle sowohl für Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger.

Im Zuge der Förderinitiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird eine flächendeckende DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet angestrebt.

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der Märkte und Veranstaltungen, Marktaufsicht (Wochenmarkt) |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Schutz der Marktbesucher, der Nachbarn der Veranstaltungsfläche sowie Förderung des Marktgeschehens |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2017</u> | Der Wochenmarkt wird durch zusätzliche Stände und begleitende Veranstaltungen attraktiver. |
| <u>Zielgruppen</u> | Marktbesucher, Nachbarn der Veranstaltungsflächen, Gewerbetreibende |
| <u>Allgemeine Kennzahl</u> | Aufwand pro Einwohner |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.613 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -594 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.207 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.207 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.207 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.207 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.207 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.613 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -594 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.207 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.207 | -6.300 | -6.300 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Unterstützung bei der örtlichen Fremdenverkehrsförderung, Öffentlichkeitsarbeit |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Engelskirchen. Der Bestand der Aggertalhöhle ist gesichert. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Dienstleistungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Höhlenführerin als Betreiberin |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand pro Besucher der Aggertalhöhle |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -203 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -250 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -453 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.482 | 27.700 | 28.400 | 28.684 | 28.970 | 29.261 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.522 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.104 | 38.000 | 38.700 | 38.984 | 39.270 | 39.561 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.651 | 38.000 | 38.700 | 38.984 | 39.270 | 39.561 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.651 | 38.000 | 38.700 | 38.984 | 39.270 | 39.561 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.651 | 38.000 | 38.700 | 38.984 | 39.270 | 39.561 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.651 | 38.000 | 38.700 | 38.984 | 39.270 | 39.561 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -203 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -250 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.425 | 27.700 | 28.400 | | 28.684 | 28.970 | 29.261 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.558 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.083 | 38.000 | 38.700 | | 38.984 | 39.270 | 39.561 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 33.630 | 38.000 | 38.700 | | 38.984 | 39.270 | 39.561 |

| | | |
|----------|------|------------------------------------|
| Haushalt | 1.01 | Innere Verwaltung |
| | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| | 1.05 | Soziale Leistungen |
| | 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 1.07 | Gesundheitsdienste |
| | 1.08 | Sportförderung |
| | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 1.10 | Bauen und Wohnen |
| | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 1.14 | Umweltschutz |
| | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.293.726 | -28.198.717 | -28.935.880 | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.689.457 | -1.622.684 | -2.102.884 | -1.791.884 | -1.107.000 | -807.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.449 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.333 | -106.000 | -116.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.970.067 | -29.927.401 | -31.154.764 | -32.642.886 | -33.326.188 | -34.175.577 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -823 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.414.562 | 18.055.792 | 18.518.190 | 19.198.329 | 19.777.820 | 20.291.369 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.577 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.522.531 | 18.077.292 | 18.539.690 | 19.219.829 | 19.799.320 | 20.312.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.447.536 | -11.850.109 | -12.615.074 | -13.423.057 | -13.526.868 | -13.862.708 |
| 19 | + Finanzerträge | -42.324 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.486.274 | 1.520.540 | 1.485.300 | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.443.950 | 1.513.840 | 1.478.600 | 1.431.167 | 1.375.630 | 1.447.290 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.003.586 | -10.336.269 | -11.136.474 | -11.991.890 | -12.151.238 | -12.415.418 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.003.586 | -10.336.269 | -11.136.474 | -11.991.890 | -12.151.238 | -12.415.418 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.003.586 | -10.336.269 | -11.136.474 | -11.991.890 | -12.151.238 | -12.415.418 |

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.501.625 | -28.198.717 | -28.935.880 | | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.663.633 | -1.622.684 | -2.102.884 | | -1.791.884 | -1.107.000 | -807.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.449 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 19.239 | -106.000 | -116.000 | | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -23.968 | -6.700 | -6.700 | | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.144.537 | -29.934.101 | -31.161.464 | | -32.649.586 | -33.332.888 | -34.182.277 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.513 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.482.058 | 1.520.540 | 1.485.300 | | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.613.315 | 18.055.792 | 18.518.190 | | 19.198.329 | 19.777.820 | 20.291.369 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 89.519 | 21.500 | 21.500 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.182.594 | 19.597.832 | 20.024.990 | | 20.657.696 | 21.181.650 | 21.766.859 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.961.944 | -10.336.269 | -11.136.474 | | -11.991.890 | -12.151.238 | -12.415.418 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.496.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -3.518.483 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -5.014.676 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.806.510 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.806.510 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -2.208.166 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |

| | |
|-------------|---|
| 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 1.16.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Erhebung der Gemeindesteuern einschließlich Vollverzinsung, Inanspruchnahme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen und sonstiger Zuweisungen des Landes, Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Planung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen, Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde, rechtzeitige Leistung der von der Gemeinde an andere Körperschaften abzuführenden Gelder. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, Land NRW, Oberbergischer Kreis |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Steuerquote, Zuwendungsquote, Grundsteuereinnahme je EW, Schlüsselzuweisungen je EW, Allgemeine Kreisumlage je EW, Kreisumlage Jugendamt je EW |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.293.726 | -28.198.717 | -28.935.880 | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.689.457 | -1.622.684 | -2.102.884 | -1.791.884 | -1.107.000 | -807.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.449 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -748 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.958.481 | -29.826.401 | -31.043.764 | -32.521.886 | -33.205.188 | -34.054.577 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -781 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.414.562 | 18.055.792 | 18.518.190 | 19.198.329 | 19.777.820 | 20.291.369 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.596 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.513.377 | 18.070.792 | 18.533.190 | 19.213.329 | 19.792.820 | 20.306.369 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.445.104 | -11.755.609 | -12.510.574 | -13.308.557 | -13.412.368 | -13.748.208 |
| 19 | + Finanzerträge | -20.000 | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.303 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -15.697 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.460.801 | -11.755.609 | -12.510.574 | -13.308.557 | -13.412.368 | -13.748.208 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.460.801 | -11.755.609 | -12.510.574 | -13.308.557 | -13.412.368 | -13.748.208 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.460.801 | -11.755.609 | -12.510.574 | -13.308.557 | -13.412.368 | -13.748.208 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 1: - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 49 | 50 |
| Hebesatz | | | 401% | 450% | 499% | 512% | 517% |
| Orientierungsdaten | | | | 1,30% | 1,20% | 1,30% | 1,20% |
| Grundsteuer B | 2.875 | 3.086 | 3.452 | 3.701 | 4.011 | 4.121 | 4.183 |
| Hebesatz | | | 582% | 631% | 680% | 693% | 698% |
| Orientierungsdaten | | | | 1,30% | 1,20% | 1,30% | 1,20% |
| Gewerbsteuer | 11.032 | 13.275 | 13.943 | 13.479 | 14.195 | 14.908 | 15.423 |
| Hebesatz | | | 503% | 503% | 517% | 530% | 535% |
| Orientierungsdaten | | | | 3,10% | 2,90% | 3,00% | 3,50% |
| Gewerbsteuerumlage | 958 | 910 | 943 | 938 | 961 | 984 | 1.009 |
| Orientierungsdaten | | | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage | 628 | 975 | 916 | 911 | 906 | 928 | 490 |
| Orientierungsdaten | | | 34% | 34% | 33% | 33% | 17% |
| Einkommensteuer | 8.505 | 8.648 | 8.617 | 9.100 | 9.555 | 10.023 | 10.524 |
| Orientierungsdaten | | | | 3,80% | 5,00% | 4,90% | 5,00% |
| Umsatzsteuer | 1.021 | 1.194 | 1.106 | 1.511 | 1.777 | 1.817 | 1.859 |
| Orientierungsdaten | | | | 24,10% | 17,60% | 2,30% | 2,30% |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 49 | 70 | 52 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hundesteuer | 117 | 121 | 117 | 122 | 124 | 124 | 124 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | 864 | 868 | 874 | 909 | 944 | 979 | 1.007 |
| Orientierungsdaten | | | | 3,90% | 3,80% | 3,70% | 2,90% |

Zu 2 und 7: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Landeszuweisung Härteausgleich Abwassergebühren | 150 | 159 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren | 150 | 159 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 59 | 3 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

**Zu 15: - Transferaufwendungen**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 958 | 910 | 943 | 938 | 961 | 984 | 1.009 |
| Orientierungsdaten | | | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage | 628 | 975 | 916 | 911 | 906 | 928 | 490 |
| Orientierungsdaten | | | 34% | 34% | 33% | 33% | 17% |
| Kreisumlage | 15.727 | 15.530 | 16.196 | 16.669 | 17.331 | 17.865 | 18.792 |
| OBK-Finanzplanung Stand: 14.09.2016 | | | | | | | |

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 43 | 77 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -27.501.625 | -28.198.717 | -28.935.880 | | -30.725.002 | -32.093.188 | -33.242.577 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.663.633 | -1.622.684 | -2.102.884 | | -1.791.884 | -1.107.000 | -807.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.449 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -744 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.150.553 | -29.826.401 | -31.043.764 | | -32.521.886 | -33.205.188 | -34.054.577 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -11 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.613.315 | 18.055.792 | 18.518.190 | | 19.198.329 | 19.777.820 | 20.291.369 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 78.344 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.691.648 | 18.070.792 | 18.533.190 | | 19.213.329 | 19.792.820 | 20.306.369 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.458.905 | -11.755.609 | -12.510.574 | | -13.308.557 | -13.412.368 | -13.748.208 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.496.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -500.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.996.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.996.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 |

Planerläuterung Teilfinanzplan

Zu 18: - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Finanzplan | | | | | | |
| Investitionspauschale | 828 | 944 | 969 | 1.031 | 1.085 | 1.131 |
| Orientierungsdaten - Zuweisungen des Landes | | | 1,7% | 6,4% | 5,2% | 4,3% |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 5000033 Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.496.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 | -6.112.840 | -10.329.049 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.496.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 | -6.112.840 | -10.329.049 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.496.194 | -1.070.300 | -969.109 | | -1.031.100 | -1.084.700 | -1.131.300 | -6.112.840 | -10.329.049 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt werden, erhalten die Gemeinden vom Land auch im laufenden Jahr aus dem Steuerverbund pauschale Mittel für investive Maßnahmen, die insoweit auch investiv zu veranschlagen und zu verausgaben sind.

Diese Zuweisungen werden - anders als die Schlüsselzuweisungen - finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz fortgeschrieben.

| | |
|-------------|---|
| 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 1.16.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Beschreibung

Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Investitionsrechnung

Langfristige Ziele

Die Ausgaben für Investitionen sind durch die Einnahmen abgedeckt. Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde. Rechtzeitige Leistung des Schuldendienstes. Kontinuierlicher Abbau der Verschuldung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zielgruppen

Verwaltung der Gemeinde, Banken und Sparkassen

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand pro Einwohner

**Spezifische
Kennzahlen**

Durchschnittsverzinsung für Investitionskredite und Liquiditätskredite, Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu ordentliche Aufwendungen)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.586 | -101.000 | -111.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.586 | -101.000 | -111.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.981 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.154 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.432 | -94.500 | -104.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 19 | + Finanzerträge | -22.324 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.481.971 | 1.520.540 | 1.485.300 | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.459.647 | 1.513.840 | 1.478.600 | 1.431.167 | 1.375.630 | 1.447.290 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.457.215 | 1.419.340 | 1.374.100 | 1.316.667 | 1.261.130 | 1.332.790 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.457.215 | 1.419.340 | 1.374.100 | 1.316.667 | 1.261.130 | 1.332.790 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.457.215 | 1.419.340 | 1.374.100 | 1.316.667 | 1.261.130 | 1.332.790 |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 19.983 | -101.000 | -111.000 | | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -13.968 | -6.700 | -6.700 | | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.015 | -107.700 | -117.700 | | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.513 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.482.069 | 1.520.540 | 1.485.300 | | 1.437.867 | 1.382.330 | 1.453.990 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.175 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.490.946 | 1.527.040 | 1.491.800 | | 1.444.367 | 1.388.830 | 1.460.490 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.496.961 | 1.419.340 | 1.374.100 | | 1.316.667 | 1.261.130 | 1.332.790 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -3.018.483 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -3.018.483 | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000 | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.806.510 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.831.510 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -186.973 | | | | | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000079 Erwerb von Anteilen an verb. Unternehme | | | | | | | | | |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |

Stellenplan 2017

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen 2017 | | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| <u>Wahlbeamte/-beamtinnen</u> | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 A 12-Stelle k.u.-Vermerk |
| Amtmann/Amtfrau | A 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Inspektor/in | A 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 A 9-Stelle Amtszulage Anlage IX |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 9 | 1 | 12 | 12 | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
I. Gemeindeverwaltung

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | 1 EG 12 k.w.--Vermerk |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 3 | 2 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 9 | 8 | 8 | |
| 9 | 8 | 7 | 7 | |
| 8 | 20 | 20 | 19 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 17 | 18 | 18 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2Ü | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S9 | 1 | 1 | 1 | |
| S11b | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | 69 | 67 | 65 | |

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

| Produktbereich / Bezeichnung | Wahlbeamte/ -beamtinnen | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahn- gruppe 1 | | Erläuterungen |
|---|----------------------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------|-----|--|
| | | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | |
| | B 4 | | | | | | | | | | |
| 1.01 Innere Verwaltung | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 A 12 - ku-Vermerk 1 A 9-Stelle Amtszulage Anlage IX |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 1.05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | |
| 1.08 Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | 1 | | | | | | |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

| Produktbereiche / Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | Bemerkungen | |
|---|---------------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|---|---|-----|---|----|-------------|--------------|
| | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | S9 | | S11b |
| 1.01 Innere Verwaltung | | | | | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | | 6 | 1 | | | | | | | |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 3 | | | | | | | | |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | 1 | | | | |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1.05 Soziale Leistungen | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1.08 Sportförderung | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Bauen und Wohnen | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Umweltschutz | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | k.w.-Vermerk |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 | 20 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2017 | Beschäftigt am 01.10.2016 | Erläuterungen |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| Fachinformatiker/-in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| | | 4 | 4 | |

Übersicht der Anlagen

- 1. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen**
- 2. über den Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde Engelskirchen**
- 3. über die Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)**
- 4. über die Zuwendungen an die Fraktionen (geldwerte Leistungen)**
- 5. über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2017: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2. von Beteiligten | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 36.958 | 39.886 | 37.859 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 43.000 | 44.778 | 46.041 |
| 3.3 von verbundenen Unternehmen | 0 | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 390 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 89 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 468 | | |
| 8. Summe der Verbindlichkeiten | | | |
| | 80.905 | 84.664 | 83.900 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| Ausfallbürgschaft TeBEL | | | |
| - Investitionskredit | 1.357.500 | | |
| - Liquiditätskredit | 250.000 | | |

**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)**

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 € | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------|--|--|
| | | 2017 € | 2016 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 1.099 | 1.099 | 1.099 | Grundbetrag: 409,03 € / Fraktion Aufschlag: 57,52 € / Ratsmitglied 32 Ratsmitglieder |
| 2 | CDU | 1.099 | 1.099 | 1.099 | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 582 | 582 | 582 | |
| 4 | UWG | 524 | 524 | 524 | |
| 5 | FDP | 524 | 524 | 524 | |
| 6 | Fraktionsloses Ratsmitglied Diff. Rundung/Sicherheit | 200 72 | 200 72 | 200 | |
| | | 4.100 | 4.100 | 4.028 | |

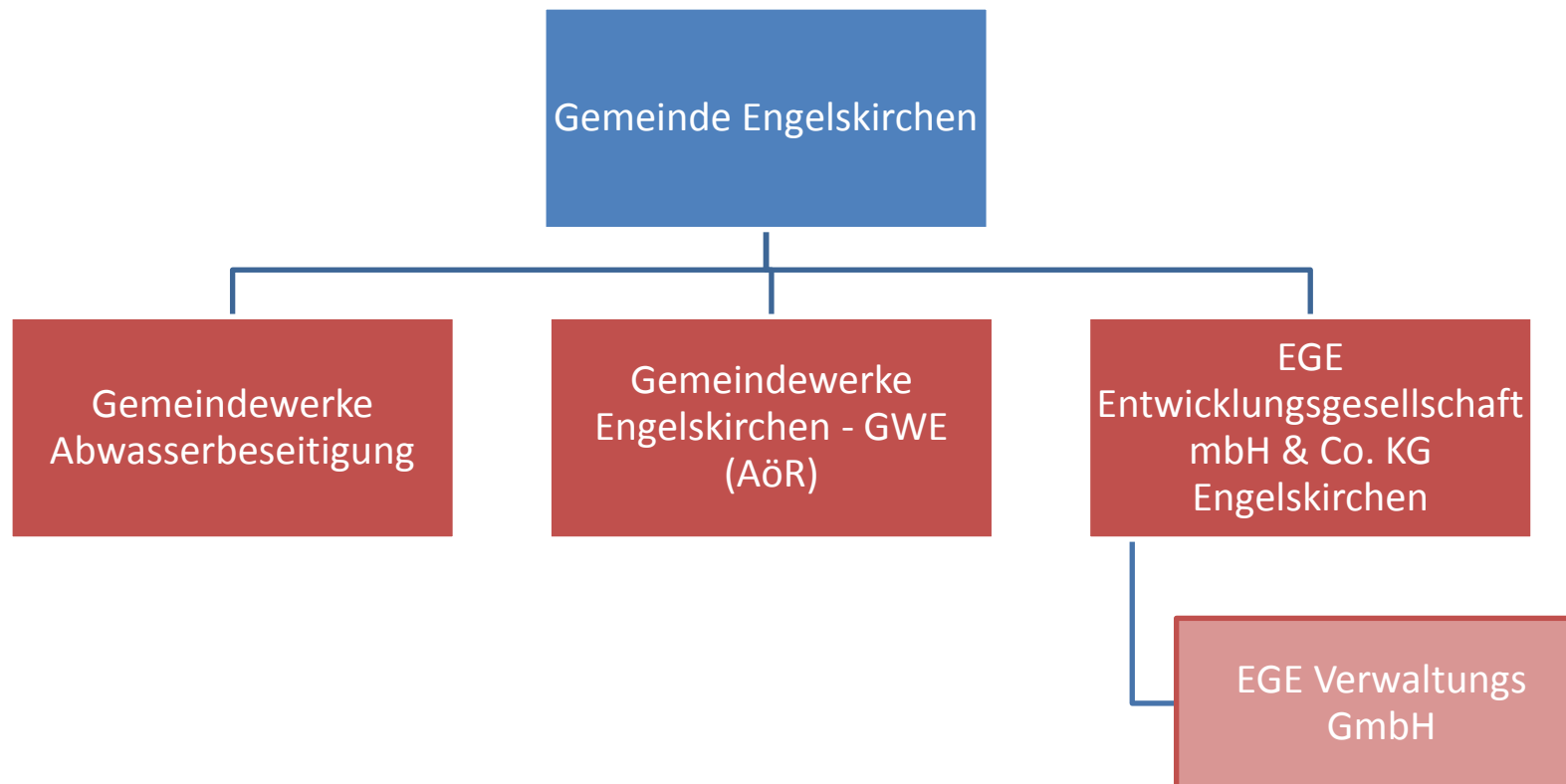
**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)**

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2017 € | Geldwert | | Erläuterungen |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | Vorjahr 2016 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft f.d.Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung v. Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung v. Räumen | | | | Den Fraktionen werden auf Anforderung der Ratssaal, das große Besprechungs- und das kleine Besprechungszimmer zur Verfügung gestellt. |
| 3.1 f.d.Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise f.d. Durchführung v. Fraktionssitzungen | | | | |
| 3.2.1 SPD | 250 | 250 | 0 | |
| 3.2.2 CDU | 175 | 175 | 0 | |
| 3.2.3 Bündnis 90/Die Grünen | 50 | 50 | 0 | |
| 3.2.3 FDP | 50 | 50 | 0 | |
| 3.2.4 UWG | 25 | 25 | 0 | |
| | 550 | 550 | 0 | |
| 4. Bereitst. einer Büroausstatt. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht dargestellt.



| Daten zum 31.12.2015 | Stammkapital /Geschäfts- guthaben TEURO | Anteil Gemeinde Engelskirchen % | Anteil Gemeinde Engelskirchen TEURO | Dividende/ Gewinnaus- schüttung EURO | Eigen- kapital TEURO | Anlage- vermögen TEURO | Verbind- lichkeiten TEURO | Bilanz- summe TEURO | Ergebnis GuV TEURO |
|---|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Gesellschaften | | | | | | | | | |
| Volksbank Oberberg e.G., Gummersbach | 53.971,7 | 0,000494 | 0,27 | 0 | 156.694 | 24.101,59 | 2.694.519 | 2.880.627 | 9.311,96 |
| EGBL, Energie-Genossenschaft Bergisches Land | 608,0 | 0,000822 | 0,50 | 13,75 | 608 | 821,37 | 330,36 | 1.008,28 | 29,19 |
| KoPart e.G. | 120 | 0,00625 | 0,75 | 0 | 69 | - | 75,94 | 157,89 | - 26,91 |
| civitec - Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg | 763 | 0,00883 | 6,7 | 0 | 4.151 | 5.311 | 2.661 | 19.163 | - 98 |
| Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach | 630,1 | 1,6347 | 10,30 | 0 | 1.587,68 | 86,05 | 160,31 | 1.924,87 | - 80,71 |
| Oberbergische Verkehrsgesell- schaft AG, Gummersbach | 4.704,0 | 1,67 | 78,40 | 0 | 6.985 | 8.481 | 2.152 | 18.320 | 244,63 |
| AggerEnergie GmbH, Gummersbach | 33.617,6 | 4,1138 | 1.382,96 | 318.022,45 | 67.407 | 111.255 | 34.407 | 136.321,99 | 14.184 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Runderoth | 365 | 8,3 | 30,16 | 603,20 | 1.545 | 2.513,25 | 1.896 | 3.460,93 | 37,47 |
| Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH | 730,2 | 0,36 | 2,60 | 0 | 610 | 1.422 | 605 | 1.592 | 6 |
| BTV - Zweckverband Bergischer Transportverband | | | | | | | | | |
| Sonderschulzweckverband | | | | | | | | | |
| Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AÖR (TeBEL) | 100 | 50 | 50 | 0 | 985 | 3.476 | 2.566 | 4.188 | 47 |
| Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen | 2.500 | 100 | 2.500 | 125.000,00 | 9.514 | 55.438 | 36.571 | 56.792 | 306 |
| Gemeindewerke Engelsk. (AÖR) | 500 | 100 | 500 | 0 | 6.101 | 6.689 | 1.141 | 7.344 | 104 |
| EGE Verwaltungs GmbH | 25,0 | 100 | 25,00 | 0 | 416 | 1.513 | 1.152 | 1.702 | -26 |
| Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG | | | | | | | | | |

Anmerkung: Die grau schraffierten Felder sind noch vorläufig!

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 im Betriebsausschuss am 17.11.2016

Wirtschaftsplan 2017

Abwasserbeseitigung

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017

in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 30.11.2016

der Gemeindewerke Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2017

Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017

in der Sitzung der Gesellschafterversammlung

der EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2017

EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017

in der Sitzung der Gesellschafterversammlung

der EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2017

EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen