

Gemeinde Marienheide



**600 Jahre
Marienheide**

Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan 2017

Marienheide, 22. November 2016

Aufgestellt und bestätigt:

Woywod
Kämmerer und Allgemeiner Vertreter



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	4
Zusammensetzung des Rates	5
Verwaltungsaufbau	6
Statistische Angaben	7
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	8
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	9
2.2.1 Produkthaushalt	9
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	13
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	13
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	13
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	14
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	14
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	15
2.3.1 Aktueller Stand	15
2.3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	15
2.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	21
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	22
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2017	22
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2017	23
2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2017	26
2.4.4 Fazit zum Haushalt 2017	28
2.5 Ausblick auf die Jahre 2018-2021	29



3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	31
3.1.1	Gesamtergebnisplan	31
3.1.2	Gesamtfinanzplan	33
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	37
3.2.1	Innere Verwaltung	37
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	104
3.2.3	Schulträgeraufgaben	146
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	186
3.2.5	Soziale Leistungen	197
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	214
3.2.7	Gesundheitsdienste	223
3.2.8	Sportförderung	228
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236
3.2.10	Bauen und Wohnen	248
3.2.11	Ver- und Entsorgung	263
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	316
3.2.14	Umweltschutz	331
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	336
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	349



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	360
4.1.1	Teil A: Geldleistungen	360
4.1.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	361
4.2	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	362
4.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	363
4.4	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2017	364
4.5	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2017	366
4.6	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	367
4.7	Stellenplan der Gemeinde Marienheide Bestattungsgebühren 2017	373

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 22.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.039.343 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.906.106 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.255.187 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.069.881 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.848.641 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.280.130 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	768.560 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.718.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 768.560 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 70.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

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

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2017 und in den Folgejahren erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

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

Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



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

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

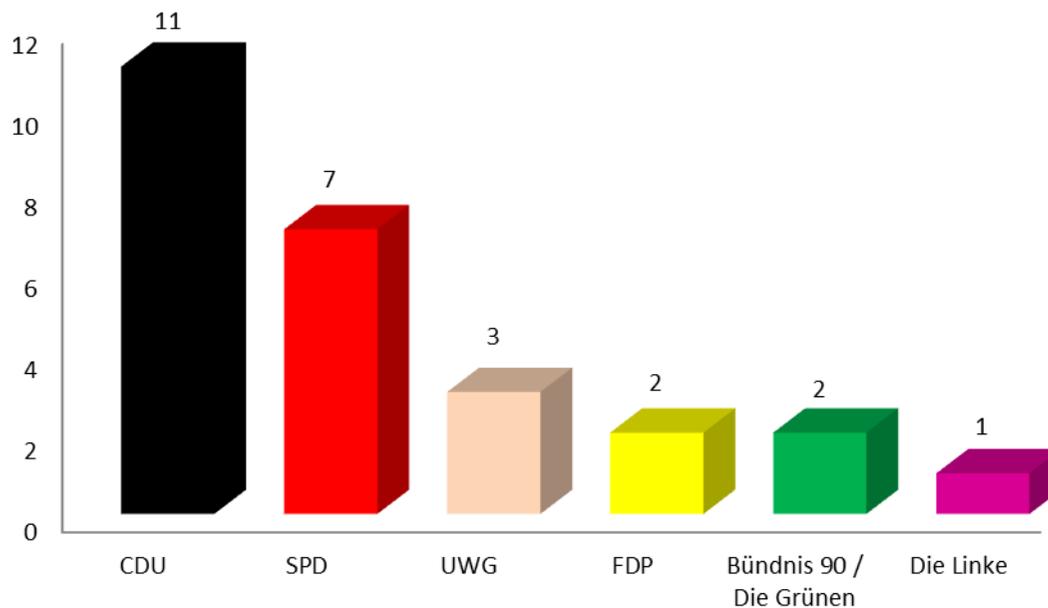


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2016 lebten in Marienheide 13.910 Menschen: 7.014 Frauen und 6.896 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.035.

Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 26 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand Juli 2016):



■ CDU ■ SPD ■ UWG ■ FDP ■ Bündnis 90 / Die Grünen ■ Die Linke

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

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

Verwaltungsgliederung der Gemeinde Marienheide

<p>Bürgermeister</p> <p>Stefan Meisenberg</p> <p>Allgemeiner Vertreter Simon Woywod</p>

<p>Verwaltungsvorstand</p> <p>Stefan Meisenberg Simon Woywod Thomas Garn Volker Müller</p>

<p>Personalrat Nicole Kayser</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte Monika Krüger</p> <p>Schwerbehindertenvertretung Eva Feldhoff</p> <p>Behördlicher Datenschutz Bernd Burchardt</p>
--

Fachbereich BM	Fachbereich I	Fachbereich II	Fachbereich III
<p>Fachbereichsleitung Stefan Meisenberg</p> <p>stellv. Fachbereichsleitung Simon Woywod</p> <p>Ratsangelegenheiten Bürgermeisterbüro Haupt- und Personalverwaltung Öffentlichkeitsarbeit Kultur</p>	<p>Fachbereichsleitung Simon Woywod</p> <p>stellv. Fachbereichsleitung Stefan Meisenberg</p> <p>Finanzverwaltung Steuerverwaltung Gemeindekasse Datenverarbeitung Feuerwehr</p>	<p>Fachbereichsleitung Thomas Garn</p> <p>stellv. Fachbereichsleitung Norbert Tesch</p> <p>Bürgerservice Sicherheit und Ordnung Wahlen und Recht Sozialverwaltung Schul- und Sportverwaltung Gemeindebücherei</p>	<p>Fachbereichsleitung Volker Müller</p> <p>stellv. Fachbereichsleitung Marco Schmereim</p> <p>Bauverwaltung Liegenschaften Planung Hochbau / Gebäudemanagement Tiefbau und Bauhof</p>

STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

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

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts	31.12.1992	12.631
dto.	31.12.1993	12.789
dto.	31.12.1994	12.923
dto.	31.12.1995	13.032
dto.	31.12.1996	13.075
dto.	31.12.1997	13.101
dto.	31.12.1998	13.214
dto.	31.12.1999	13.385
dto.	31.12.2000	13.527
dto.	31.12.2001	13.491
dto.	31.12.2002	13.514
dto.	31.12.2003	13.523
dto.	31.12.2004	13.663
dto.	31.12.2005	14.273
dto.	31.12.2006	14.349
dto.	31.12.2007	14.349
dto.	31.12.2008	14.268
lt. civitec	31.12.2009	14.312
lt. civitec	31.12.2010	14.309
lt. civitec	31.12.2011	14.209
lt. civitec	31.12.2012	14.202
lt. civitec	31.12.2013	13.920
lt. civitec	31.12.2014	13.863
lt. civitec	31.12.2015	13.917

Zahl der bei der Gemeinde Marienheide Beschäftigten lt. Stellenplan (Vollzeitverrechnung)

Beamte	16
Tariflich Beschäftigte	50,03
Auszubildende	-
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	-
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide Marienheide	292	14	14,76
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	156	8	8
Gesamtschule	1107	30 + Oberst.	89

Plätze der OGS (ANZ) 158
Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 158

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 125 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

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

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

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

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

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

PB	PG	P	PB	PG	P
10	Bauen und Wohnen		12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	01	Dienstleistungen in bauaufsichtlichen Verfahren 01 Dienstleistungen in bauaufsichtlichen Verfahren		01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege		02	Straßenbeleuchtung 01 Straßenbeleuchtung
	03	Förderung und Sicherung von Wohnraum 01 Förderung und Sicherung von Wohnraum		03	Straßenreinigung und Winterdienst 01 Straßenreinigung und Winterdienst
	04	Hilfen bei Wohnproblemen Hilfen bei Wohnproblemen	13	Natur- und Landschaftspflege	
11	Ver- und Entsorgung			01	Öffentliches Grün 01 Öffentliches Grün
	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		02	Wasser und Wasserbau 01 Wasser und Wasserbau
	02	Abfallbeseitigung 01 Abfallbeseitigung		03	Bestattungswesen 01 Bestattungswesen
	03	Elektrizitätsversorgung 01 Elektrizitätsversorgung	14	Umweltschutz	
	04	Gasversorgung 01 Gasversorgung		01	Umweltmanagement 01 Umweltmanagement
15	Wirtschaft und Tourismus		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	01	Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung		01	Steuern und Zuweisungen 01 Steuern und Zuweisungen
	02	Tourismus 01 Tourismus		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	03	Wasserwerk 01 Wasserwerk			

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

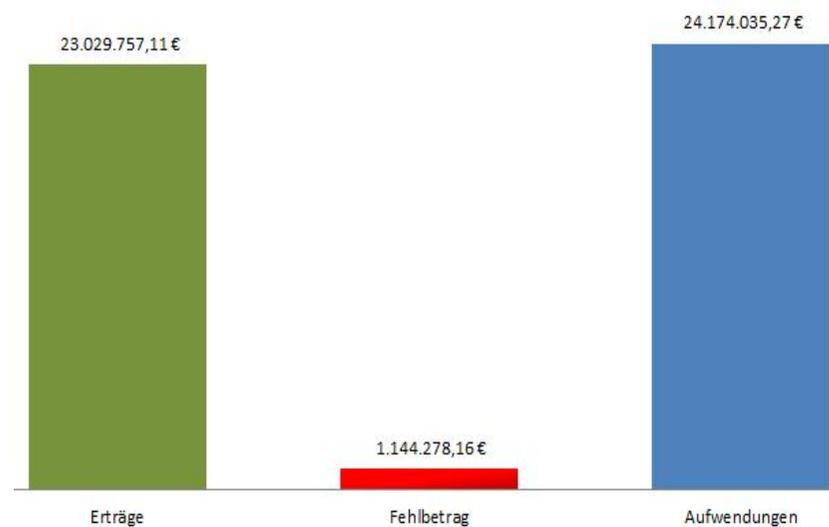
Für die Entwicklung der Erträge sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben von zentraler Bedeutung. Wichtige Größen sind hierbei unter anderem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Gebühreneinnahmen sind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

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

Ergebnisrechnung des Jahres 2007

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

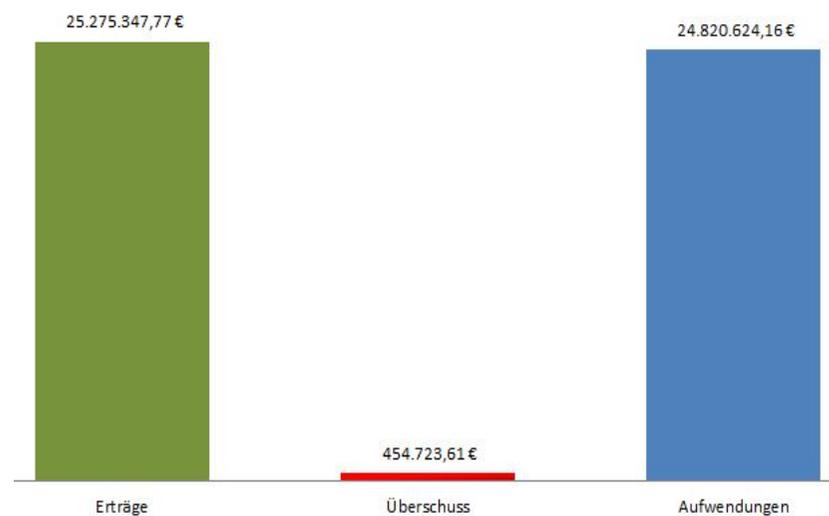
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2008

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

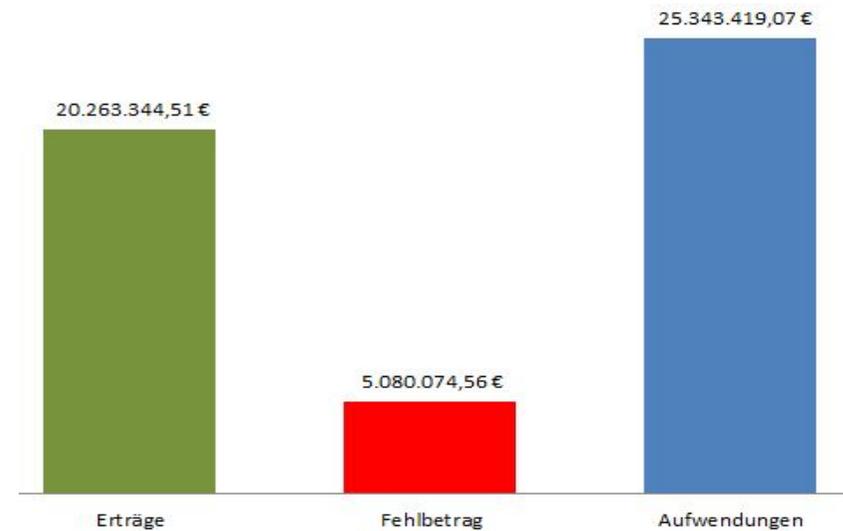
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2009

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

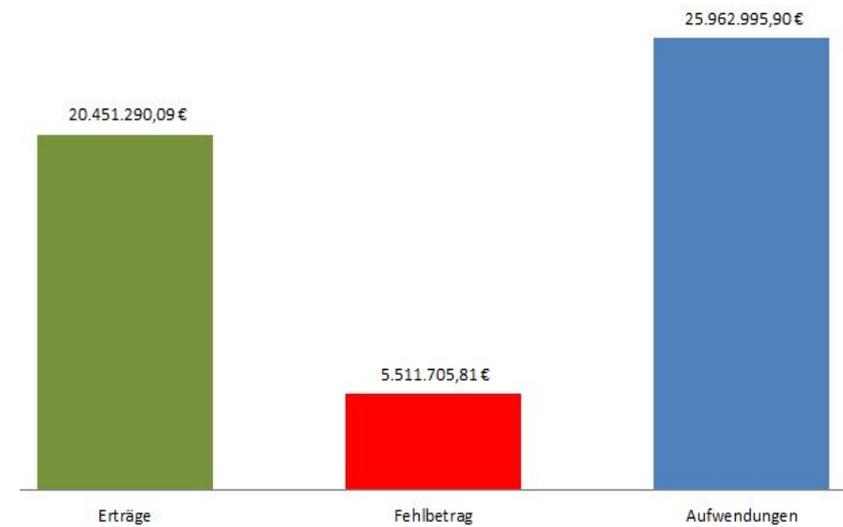
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2010

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

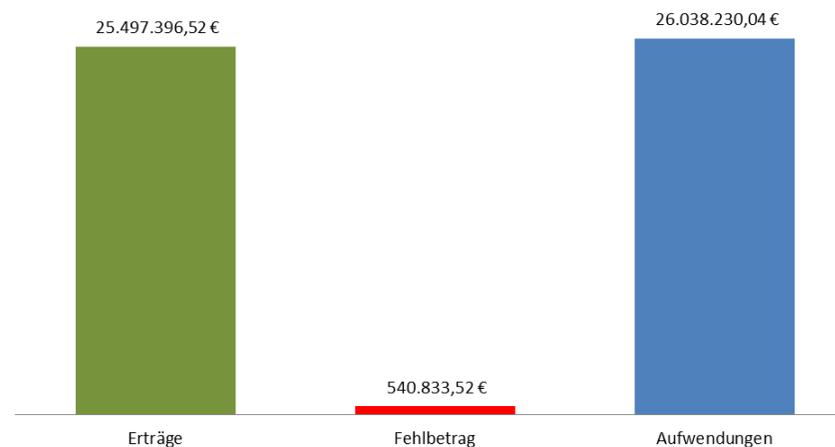
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2011

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

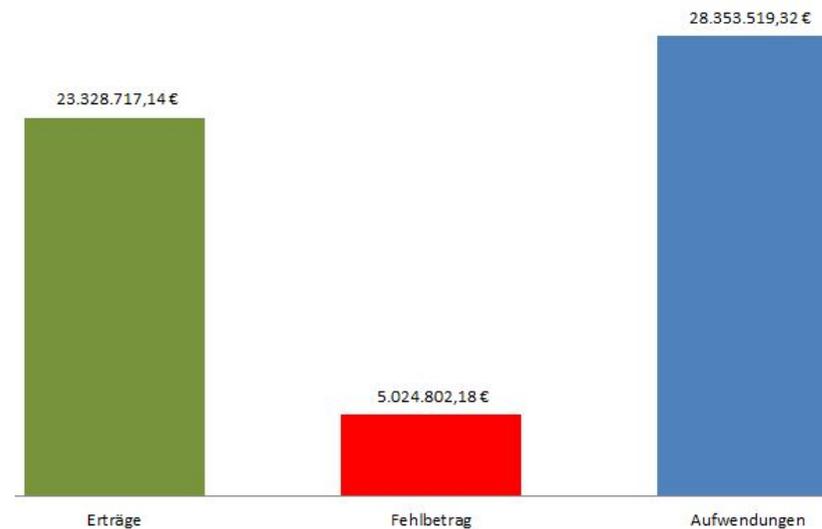
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2012

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

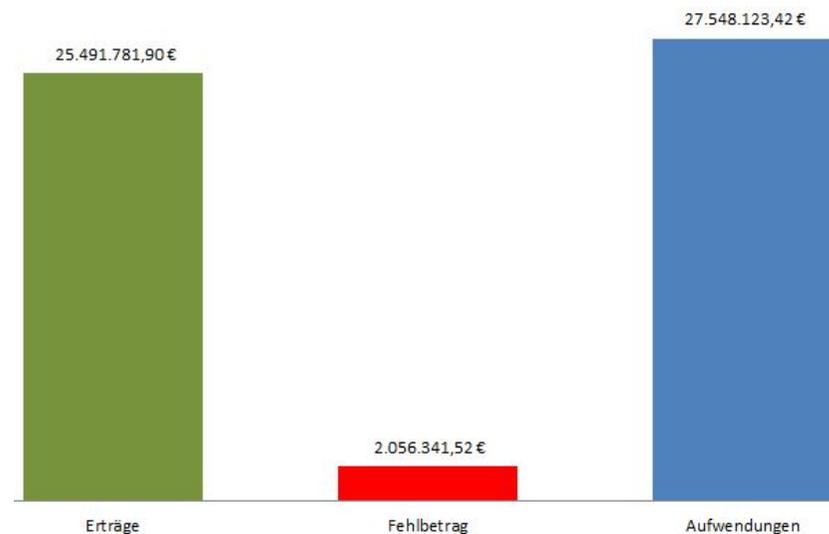
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2013

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

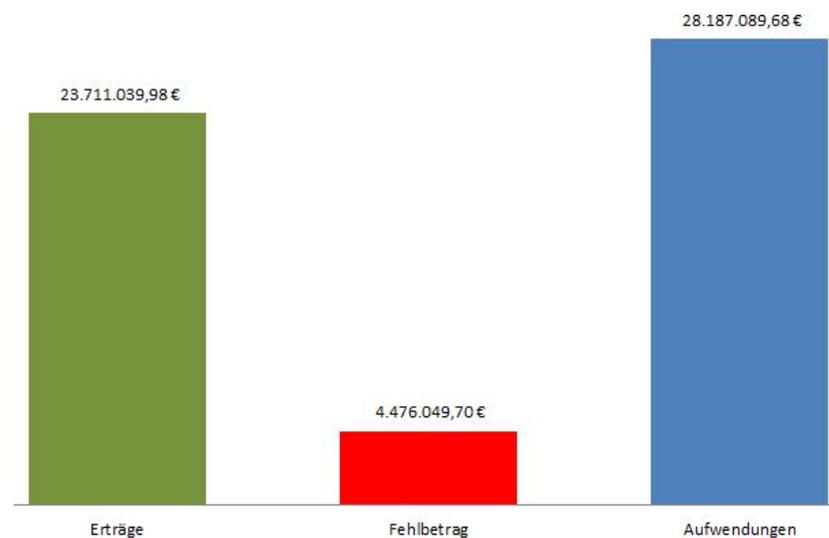
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2014

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

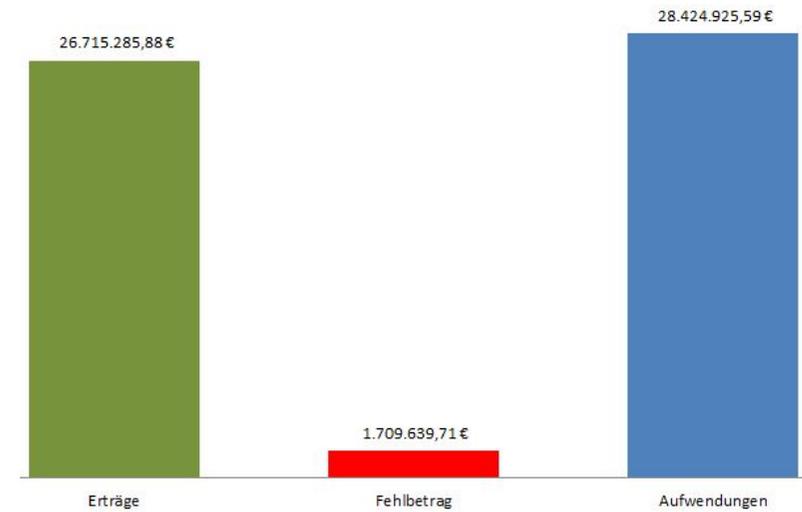
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2015

Fehlbetrag: 1.709.639,71 EUR
Erträge: 26.715.285,88 EUR
Aufwendungen: 28.424.925,59 EUR

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

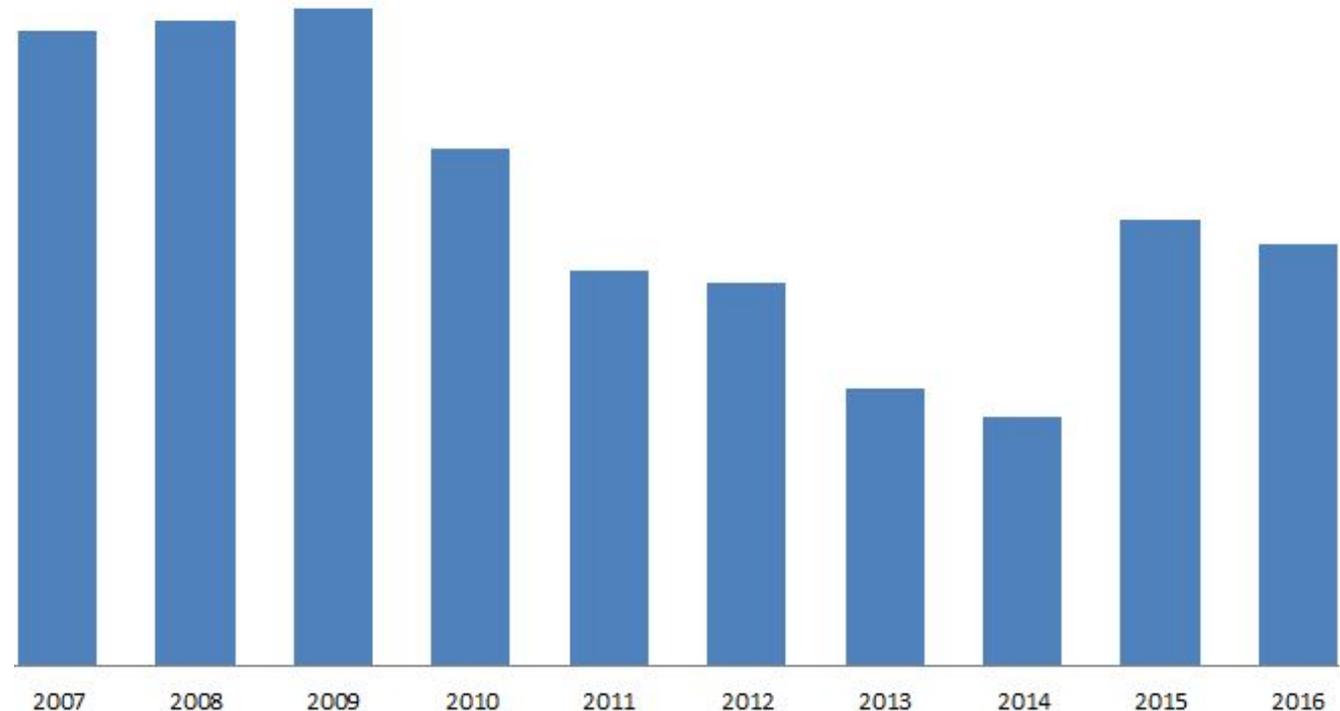


2.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

2007:	30.047.300,39 EUR
2008:	30.592.152,93 EUR
2009:	31.153.859,40 EUR
2010:	24.454.111,00 EUR
2011:	18.699.866,14 EUR
2012:	18.159.032,62 EUR
2013:	13.134.230,44 EUR
2014:	11.769.352,09 EUR
2015:	21.128.948,17 EUR
2016:	19.930.483,65 EUR

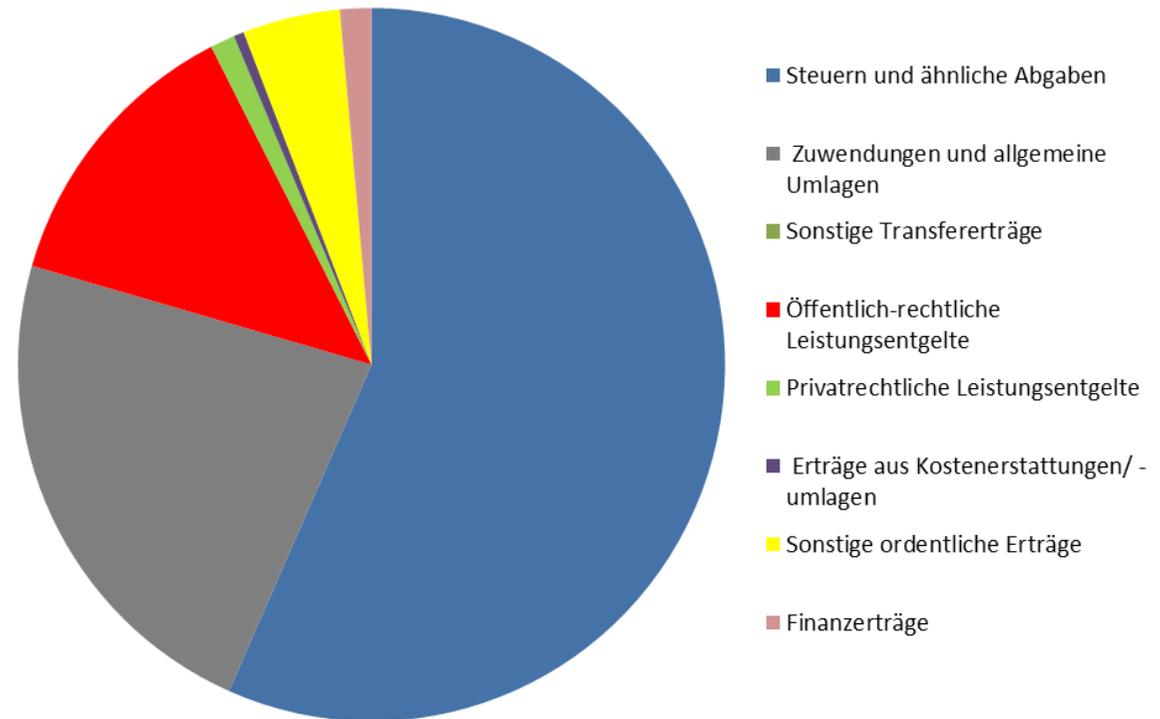


2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2017

Ertragslage

Steuern und ähnliche Abgaben	17.569.767 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096.206 EUR
Sonstige Transfererträge	1.800 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.886 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.400 EUR
Erträge aus Kosten- erstattung/-umlage	146.688 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.383.596 EUR
Finanzerträge	445.000 EUR

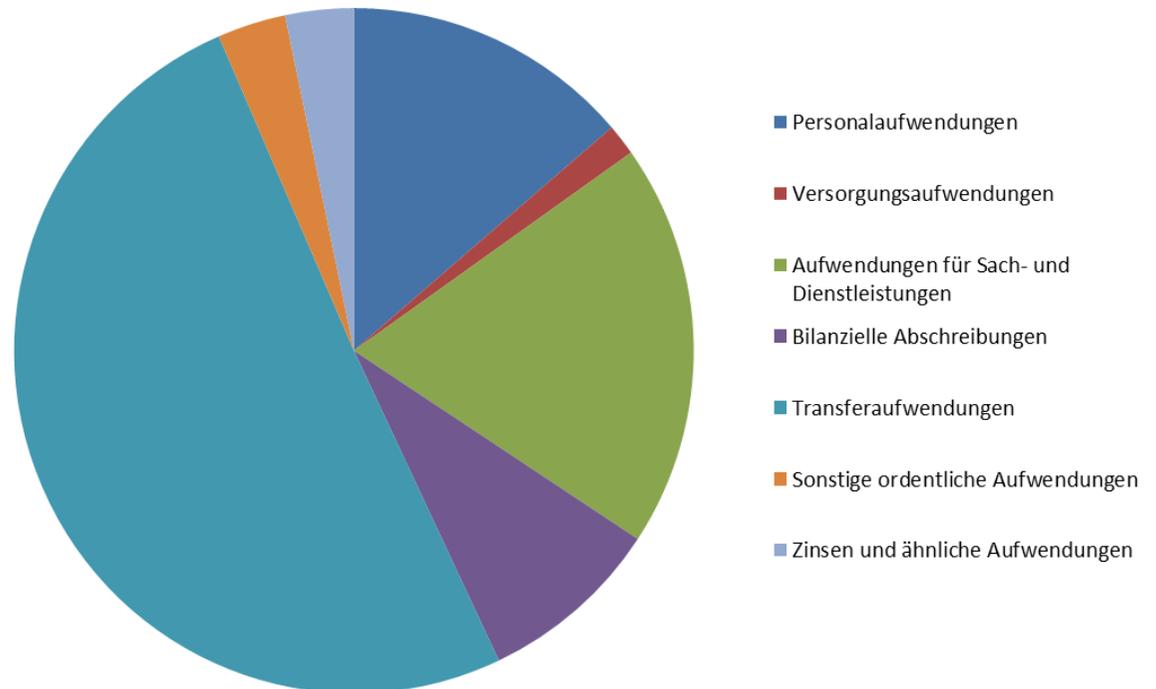


Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2017 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 6.901.128 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei gleichbleibenden Hebesatz von 735 v. H. mit 2.892.115 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von rd. 48.600 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 6.057.803 € angesetzt und erhöht sich im Vergleich zu den Einnahmen in 2016 um 3,8 %. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Sie fußen auf der Annahme, dass die konjunkturelle Entwicklung zu höheren Steuereinnahmen führt. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.344.150 € (Vorjahr 1.652.816 €) basieren auf der aktuellen Modellberechnung zum GFG 2017.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2017

Personalaufwendungen	4.236.287 EUR
Versorgungsaufwendungen	457.418 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.592 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	2.694.560 EUR
Transferaufwendungen	15.608.563 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.007.636 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.050 EUR



Personal- und Versorgungsaufwendungen

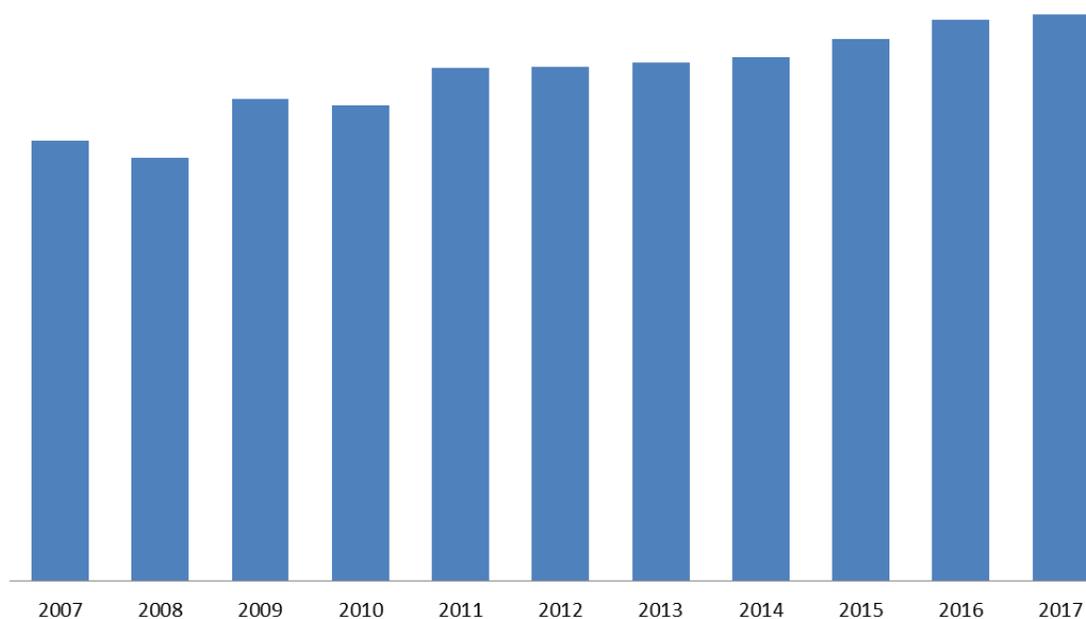
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2017 auf insgesamt 4.693.705 € (Vorjahr 4.621.706 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 457.418 € (im Vorjahr 407.984 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

2007	8.599.000 EUR
2008	8.260.000 EUR
2009	9.406.000 EUR
2010	9.282.000 EUR
2011	10.007.000 EUR
2012	10.026.000 EUR
2013	10.108.000 EUR
2014	10.222.000 EUR
2015	10.576.000 EUR
2016	10.955.020 EUR
2017	11.066.626 EUR

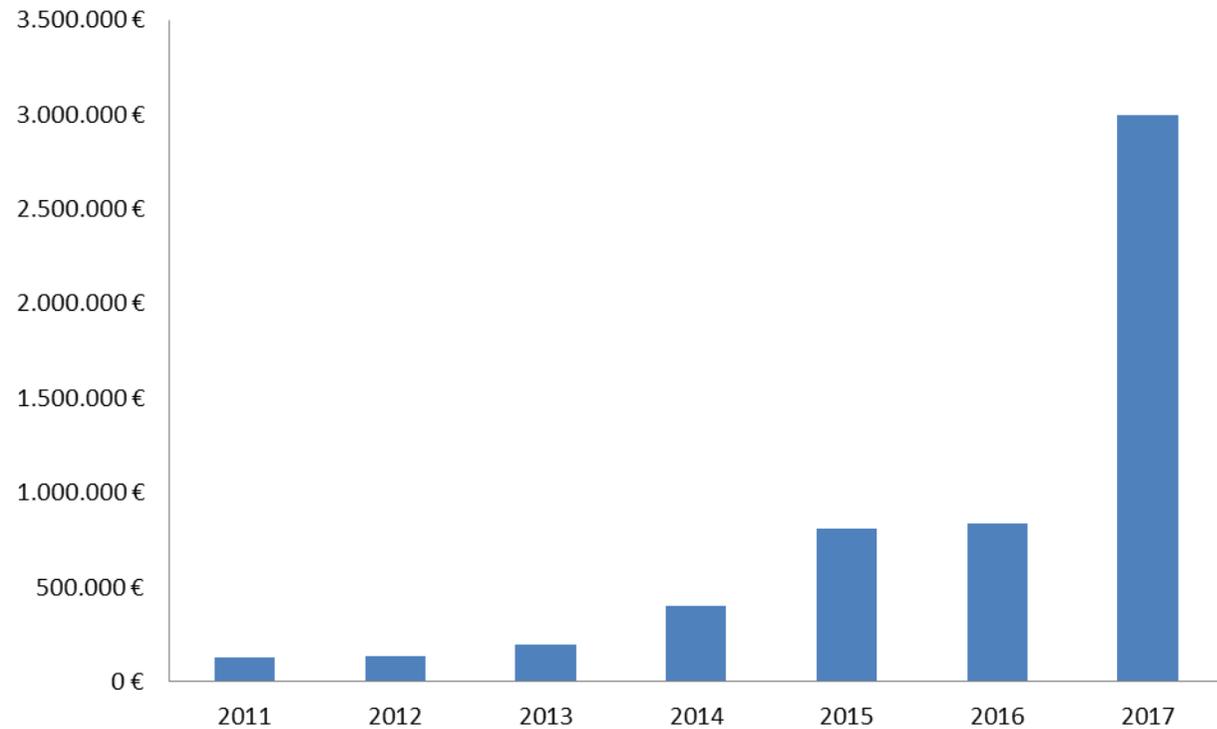


Des Weiteren wird die Position der Transferaufwendungen maßgeblich von exorbitant steigenden Kosten für Asylbewerber beeinflusst. Die Entwicklung der Asylkosten stellt sich wie folgt dar:

Höhe der Asylkosten

2011	130.000 EUR
2012	134.000 EUR
2013	193.000 EUR
2014	398.000 EUR
2015	810.237 EUR
2016	837.501 EUR*
2017	3.000.000 EUR

*Stand am 13.09.2016

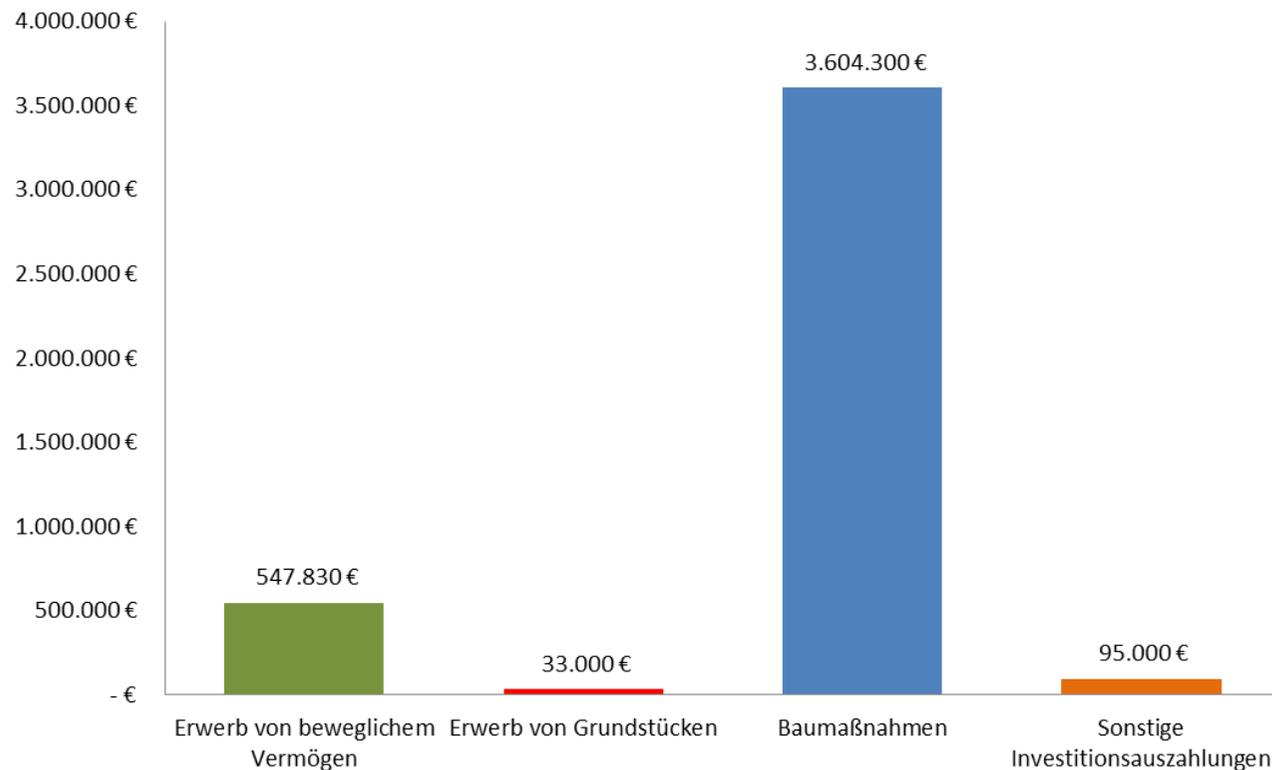


Zinsen

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.005.050 € (Vorjahr: 1.105.050 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem aktuell guten Zinsniveau.

2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2017

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2017 beträgt 4.280.130 €



Die geplanten Investitionen führen zu einer strukturellen Verbesserung und festigen damit die wirtschaftliche Leistungskraft der Gemeinde Marienheide. Außerdem wird ein notwendiger Beitrag zur Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens geleistet. Die aus den Kanalisationsmaßnahmen resultierenden Folgekosten werden wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten durch Erhebung kostendeckender Gebühren finanziert. Die Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist für den Haushaltsplan 2017 für die Finanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant (investive Auszahlung in Höhe von 233.560 €). Über die genaue Verwendung kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 768.560 € (inkl. „Gute Schule 2020“) aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017

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

Kassenanlage

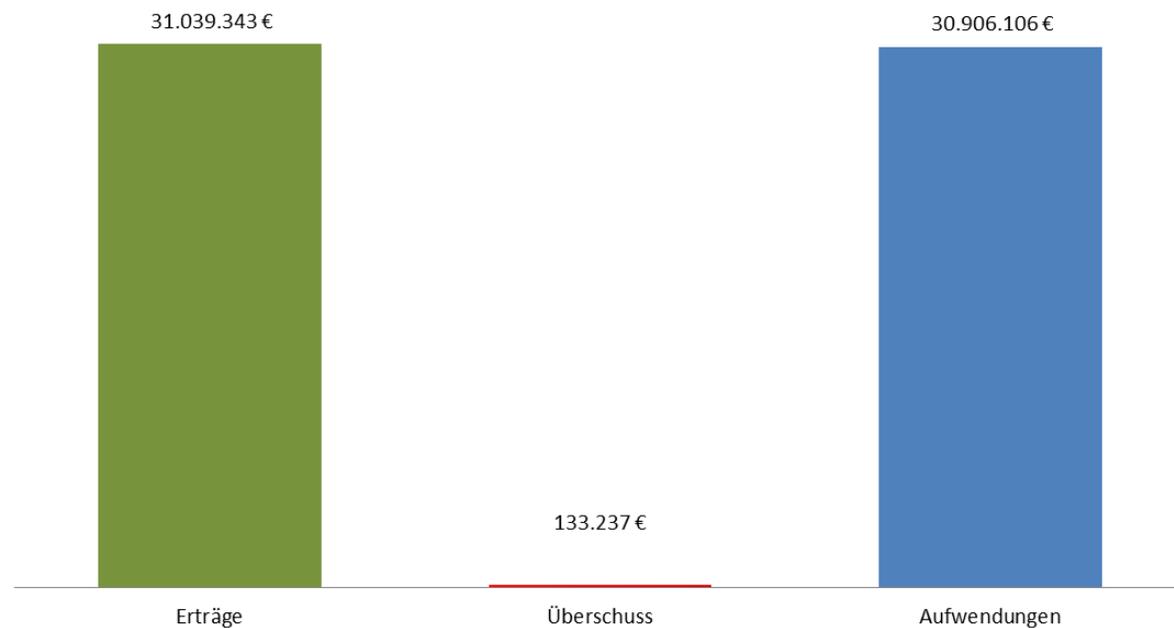
In 2016 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr wieder verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2017 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

2.4.4 Fazit zum Haushalt 2017

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2017 erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 133.237 € aus.

Ergebnisrechnung des Jahres 2017

Erträge:	31.039.343 EUR
Aufwendungen:	30.906.106 EUR
Überschuss:	133.237 EUR



Der dargestellte Haushaltsausgleich kann nur unter der Maßgabe einer 100 %-igen Kostenerstattung der Bundes- und Landesregierung an den Flüchtlingskosten erreicht werden. Unter Berücksichtigung der erwähnten Kostenbeteiligung kann die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer im Jahr 2017 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2016 beibehalten werden. Es muss und wird oberstes Ziel der Verwaltung sein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit beizubehalten.

2.5 Ausblick auf die Jahre 2018 - 2021

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

	2018	2019	2020	2021
	116.784 EUR	146.496 EUR	706.908 EUR	358.575 EUR

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

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

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

Marienheide, 22.11.2016

gez.

In Vertretung

Woywod

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.539.185	-17.450.141	-17.569.767	-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.281.284	-6.110.779	-7.096.206	-7.367.771	-7.219.091	-6.444.557
3	+ Sonstige Transfererträge	-30.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.994.349	-4.141.030	-4.047.886	-4.142.612	-4.195.154	-4.247.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348.177	-343.750	-348.400	-347.900	-345.900	-345.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.327	-131.482	-146.688	-132.188	-140.688	-118.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-910.202	-707.375	-1.383.596	-733.769	-733.927	-734.107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.273.286	-28.886.357	-30.594.343	-30.603.581	-30.710.869	-30.605.859
11	- Personalaufwendungen	4.063.717	4.213.722	4.236.287	4.217.475	4.281.912	4.191.690
12	- Versorgungsaufwendungen	856.152	407.984	457.418	462.303	472.316	482.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871.390	6.194.527	5.896.592	5.976.002	6.077.592	6.009.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.639.131	2.728.919	2.694.560	2.747.046	2.779.303	2.789.023
15	- Transferaufwendungen	12.394.500	13.670.844	15.608.563	15.727.480	15.579.709	15.091.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.174	896.537	1.007.636	896.441	913.491	924.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.324.064	28.112.533	29.901.056	30.026.747	30.104.323	29.488.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.050.778	-773.824	-693.287	-576.834	-606.546	-1.116.958

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-442.000	-435.820	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100.862	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	658.862	669.230	560.050	460.050	460.050	410.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.709.640	-104.594	-133.237	-116.784	-146.496	-706.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.709.640	-104.594	-133.237	-116.784	-146.496	-706.908

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.695.229	-17.450.141	-17.569.767	-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.813.443	-5.578.710	-5.525.152	-6.452.466	-5.465.684	-5.232.826
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.042	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.802.931	-3.991.600	-3.905.300	-3.997.300	-4.047.300	-4.097.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.065	-343.750	-348.400	-347.900	-345.900	-345.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151.362	-131.482	-146.688	-132.188	-140.688	-118.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	-580.538	-638.580	-1.313.080	-663.080	-663.080	-663.080
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441.979	-435.820	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.839.588	-28.571.883	-29.255.187	-29.917.275	-29.183.761	-29.617.897
10	- Personalauszahlungen	3.630.976	3.867.077	3.947.564	3.914.319	3.961.855	3.851.305
11	- Versorgungsauszahlungen	532.444	542.500	604.476	616.570	628.904	641.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.868	6.194.527	5.896.592	5.976.002	6.077.592	6.009.866
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083.481	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050
14	- Transferauszahlungen	12.252.746	13.670.844	15.608.563	15.727.480	15.579.709	15.091.053
15	- sonstige Auszahlungen	959.326	896.537	1.007.636	896.441	913.491	924.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.250.842	26.276.535	28.069.881	28.035.862	28.066.601	27.373.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.588.746	-2.295.348	-1.185.306	-1.881.413	-1.117.160	-2.244.262

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.185.527	-1.212.200	-2.097.641	-1.205.400	-1.206.400	-1.207.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-117.340	-511.000	-616.000	-225.000	-225.000	-25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.144	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.012	-1.893.200	-2.848.641	-1.565.400	-1.566.400	-1.367.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.515	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.004	2.047.300	3.604.300	2.556.900	1.427.000	1.327.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.623	446.610	547.830	481.810	583.810	223.810
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.241	63.000	95.000	75.000	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.813.383	2.591.910	4.280.130	3.146.710	2.047.310	1.587.310
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	420.371	698.710	1.431.489	1.581.310	480.910	219.910
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.168.375	-1.596.638	246.183	-300.103	-636.250	-2.024.352

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-390.353	-698.710	-768.560			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.883.083	1.568.400	1.718.700	1.754.000	1.684.000	1.634.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.492.730	869.690	950.140	1.754.000	1.684.000	1.634.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	324.355	-726.948	1.196.323	1.453.897	1.047.750	-390.352
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	324.355	-726.948	1.196.323	1.453.897	1.047.750	-390.352

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
Umschuldung	1.544.000	3.031.359	0	0
Ordentliche Tilgung	1.700.000	1.735.000	1.665.000	1.615.000
Verrentung	18.700	19.000	19.000	19.000
Summe	3.262.700	4.785.359	1.684.000	1.634.000

Kreditaufnahme	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
Umschuldung	1.544.000	3.031.359	0	0
Neuaufnahme	768.560	0	0	0
Summe	2.312.560	3.031.359	0	0

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.466	-310.755	-317.926	-376.752	-451.330	-527.141
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.498	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.853	-319.750	-324.000	-323.500	-321.500	-321.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.743	-6.716	-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.147	-56.630	-56.630	-56.630	-56.630	-56.630
10	= Ordentliche Erträge	-663.370	-699.971	-711.692	-770.018	-842.596	-918.408
11	- Personalaufwendungen	2.040.038	1.945.138	1.976.764	2.018.074	2.030.181	1.920.520
12	- Versorgungsaufwendungen	856.152	407.984	210.178	217.558	219.904	216.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.106	1.850.425	1.979.421	1.928.296	2.027.684	1.931.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091.528	1.129.015	1.096.181	1.092.107	1.077.806	1.071.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.207	526.596	661.693	556.648	566.948	576.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.662.030	5.859.158	5.924.238	5.812.683	5.922.524	5.715.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.998.660	5.159.187	5.212.546	5.042.665	5.079.928	4.797.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.855					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.855					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.015.515	5.159.187	5.212.546	5.042.665	5.079.928	4.797.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.015.515	5.159.187	5.212.546	5.042.665	5.079.928	4.797.542

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.046.550	-5.215.003	-5.226.156	-5.049.981	-5.090.436	-4.808.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.035	55.816	13.611	7.316	10.508	11.071

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.426	-319.750	-324.000		-323.500	-321.500	-321.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.827	-6.716	-7.016		-7.016	-7.016	-7.016
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.114	-56.630	-56.630		-56.630	-56.630	-56.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.856	-384.196	-388.746		-388.246	-386.246	-386.246
10	- Personalauszahlungen	2.051.100	1.698.691	2.290.438		2.328.170	2.340.161	2.239.339
11	- Versorgungsauszahlungen	532.444	542.500	353.557		370.087	375.123	376.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.502	1.830.535	1.953.321		1.903.296	2.002.684	1.906.518
15	- sonstige Auszahlungen	549.148	540.567	651.071		547.706	558.056	566.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.130.194	4.612.293	5.248.387		5.149.259	5.276.024	5.089.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.753.338	4.228.097	4.859.641		4.761.013	4.889.778	4.702.883
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.011	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-111.431	-286.000	-391.000				
23	= investive Einzahlungen	-123.442	-296.400	-401.400		-10.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.389						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.065	98.050	63.060		158.060	88.060	88.060
30	= investive Auszahlungen	159.768	103.050	66.060		161.060	91.060	91.060
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	36.326	-193.350	-335.340		150.660	80.660	80.660

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

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

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS) 30.06.2007	13914	14191	14191	14000	14000	14000
2	Ratsmitglieder (ST)	26	26	26	26	26	26
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	23	23	20	20	20	20

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520					
10	= Ordentliche Erträge	-520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.476	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.476	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.956	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.956	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.956	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.242	-184.804	-204.602	-206.684	-208.669	-205.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.286	84.804	84.602	86.684	88.669	85.431

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520						
15	- sonstige Auszahlungen	91.098	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.098	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.578	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Zielsetzungen der Verwaltungsführung und des Rates; Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS) 30.06.2007	13914	14191	14191	14000	14000	14000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	76	74	72	72	72

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-2				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.088					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.876	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.966	-2.502	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	354.778	423.365	562.415	591.941	568.775	557.682
12	- Versorgungsaufwendungen			57.726	61.534	58.977	59.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	582	79	132	186	239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.236	16.428	16.982	16.982	16.982	16.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.800	445.875	642.702	676.090	650.420	640.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.834	443.373	640.202	673.590	647.920	637.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.834	443.373	640.202	673.590	647.920	637.593
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.834	443.373	640.202	673.590	647.920	637.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-401.950	-451.817	-649.196	-681.516	-655.881	-645.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.116	8.444	8.994	7.927	7.961	7.997



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.088						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.526	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.614	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	344.167	336.320	462.554		481.024	451.404	428.601
11	- Versorgungsauszahlungen			76.284		82.068	78.530	79.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	58.556	60.680	58.980		58.980	58.980	58.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.088	402.500	603.318		627.572	594.414	572.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	401.473	400.000	600.818		625.072	591.914	569.957
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
30	= investive Auszahlungen	394	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	394	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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	394	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	5.284	12.564
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	5.284	12.564

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, mit der Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetzes NRW zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen.

Abbau von Strukturen der Benachteiligung von Frauen zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene.

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	78	75	72	72	71
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	37	37	38	36	36	35
3	Frauenquote gesamt (%)	49,3	48,68	50,66	50	50	49,29

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	7.794	8.235	14.117	8.883	9.133	9.554
12	- Versorgungsaufwendungen			1.506	900	928	1.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	59	3	4	6	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.685	729	579	579	579
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.950	9.979	16.355	10.366	10.646	11.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.950	9.979	16.355	10.366	10.646	11.147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.950	9.979	16.355	10.366	10.646	11.147
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.950	9.979	16.355	10.366	10.646	11.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.207	-9.979	-16.619	-10.599	-10.880	-11.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257		264	233	234	235

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	7.794	8.235	12.768		6.727	6.860	7.024
11	- Versorgungsauszahlungen			1.990		1.200	1.235	1.337
15	- sonstige Auszahlungen	100	250	250		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894	8.485	15.008		8.027	8.195	8.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.894	8.485	15.008		8.027	8.195	8.461

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Beschreibung Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz; Dienstanweisungen

Ziele Wahrung der Interessen und Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung.

Zielgruppen Mitarbeiter/innen; Verwaltungsführung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	76	75	72	72	71

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-80	-80	-80	-80	-80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1				
10	= Ordentliche Erträge	-1	-1				
11	- Personalaufwendungen	8.293	10.589	7.392	7.949	8.174	8.551
12	- Versorgungsaufwendungen			739	804	829	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	53	3	4	6	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427	50.474	110.147	30.147	35.147	40.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.740	61.116	118.280	38.904	44.156	49.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.739	61.115	118.280	38.904	44.156	49.605
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.739	61.115	118.280	38.904	44.156	49.605
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.739	61.115	118.280	38.904	44.156	49.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.858	-61.115	-118.471	-39.072	-44.325	-49.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119		191	169	169	170

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt ist u.a. der erwartete Aufwand für die Landesprüfungsanstalt (55.000 €) für überörtliche Prüfung.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	8.043	9.035	5.680		6.020	6.140	6.287
11	- Versorgungsauszahlungen			977		1.073	1.105	1.197
15	- sonstige Auszahlungen	26.784	50.000	110.000		30.000	35.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.828	59.035	116.657		37.093	42.245	47.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.828	59.035	116.657		37.093	42.245	47.484

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung

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

Zielgruppen Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	2	2	6	5	5	5

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-184				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-594	-984	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	66.700	105.361	119.346	102.321	104.688	108.394
12	- Versorgungsaufwendungen			13.046	11.577	11.940	12.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.101	42.550	47.350	46.250	46.250	46.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497	1.099	32	53	75	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.656	191.422	198.423	186.718	192.018	195.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.954	340.432	378.197	346.920	354.971	363.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.360	339.448	377.397	346.120	354.171	362.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.360	339.448	377.397	346.120	354.171	362.443
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.360	339.448	377.397	346.120	354.171	362.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.760	-342.263	-380.754	-349.084	-357.147	-365.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.399	2.815	3.358	2.964	2.976	2.990



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	62.337	95.893	108.968		96.654	98.890	102.390
11	- Versorgungsauszahlungen			16.429		14.585	15.019	16.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936	42.550	47.350		46.250	46.250	46.450
15	- sonstige Auszahlungen	120.730	108.435	112.525		99.120	102.520	103.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.003	246.878	285.272		256.609	262.679	269.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.578	246.078	284.472		255.809	261.879	268.262
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.450	25.450		450	450	450
30	= investive Auszahlungen		25.450	25.450		450	450	450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		25.450	25.450		450	450	450

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

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
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000					25.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		25.000	25.000					25.000	50.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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		450	450		450	450	450	2.458	4.258
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		450	450		450	450	450	2.458	4.258

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Veranstaltungen (ST)	2	2	3	2	2	2

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	10.185	12.700	18.240	18.746	19.179	19.858
12	- Versorgungsaufwendungen			2.031	2.121	2.187	2.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	117	5	9	12	16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	2.872	1.007	1.007	1.007	1.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.298	15.690	21.283	21.883	22.385	23.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.298	15.690	21.283	21.883	22.385	23.252
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.298	15.690	21.283	21.883	22.385	23.252
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.298	15.690	21.283	21.883	22.385	23.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.653	-15.690	-21.830	-22.365	-22.869	-23.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354		547	482	484	486

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	10.134	12.700	18.240		18.746	19.179	19.858
11	- Versorgungsauszahlungen			2.683		2.829	2.913	3.153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134	12.700	20.923		21.575	22.092	23.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.134	12.700	20.923		21.575	22.092	23.011

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

**Beschreibung**

Maßnahmen eines verwaltungsübergreifenden Personalmanagements und damit die Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung; Personalgewinnung; Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; hierzu gehören auch die Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen; Koordination des Arbeitsschutzes

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht; Tarifrecht für Angestellte und Arbeiter (TVöD); arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen; Richtlinien und Satzungen zum Arbeitsrecht

Ziele

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und –qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Beihilfegewährung.

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Versorgungsempfänger; Personalrat; Gemeinderat

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	76	75	72	72	71
2	Nachwuchskräfte (PRS)	0	0	0	0	0	0
3	Vollzeitstellen (ST)	50	55	52	50	50	49
4	Teilzeitstellen (ST)	25	21	23	22	22	22
5	Planstellen Beamte (ST)	17,73	18	16	15	15	15
6	Planstellen Angestellte (ST)	49,55	49,41	50,02	48,44	48,48	47,48
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	50,96	51,42	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.377					
10	= Ordentliche Erträge	-32.163					
11	- Personalaufwendungen	553.760	158.885	155.433	164.946	169.041	121.402
12	- Versorgungsaufwendungen	855.628	407.984	16.698	18.008	18.574	14.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	234	33	55	78	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.289	18.421	19.027	19.027	19.027	19.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.789	591.524	196.192	207.037	211.720	159.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.397.627	591.524	196.192	207.037	211.720	159.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.855					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.855					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.414.481	591.524	196.192	207.037	211.720	159.958
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.414.481	591.524	196.192	207.037	211.720	159.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.841	-594.339	-199.645	-210.081	-214.777	-163.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.359	2.815	3.454	3.044	3.057	3.071

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	149.986	135.172	143.088		151.598	154.968	120.096
11	- Versorgungsauszahlungen	531.920	542.500	22.066		24.017	24.732	19.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.616	14.530	14.580		14.630	14.680	14.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.523	698.202	184.734		195.245	199.380	158.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	699.523	698.202	184.734		195.245	199.380	158.964

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



	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								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Beschreibung**

Haushaltssteuerung; Aufstellung und Ausführung des Haushalts-/ Nachtragshaushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; Erstellen von Haushaltssicherungskonzepten; zentrale Debitoren- und Kreditorenbuchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Aufstellung und Auswertung der Haushaltsstatistiken, Beteiligungscontrolling; Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Aufstellung von Gebührenbedarfsrechnungen; Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtwesens; Rücklagenbewirtschaftung; Zuschusswesen; Veranlagung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen; Vertretung vor Gericht und bei außergerichtlichen Verfahren; Heranziehen der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen öffentlich-rechtlichen Abgaben; Gewerbesteuerumlagen; Beteiligung bei der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; bargeldloser Zahlungsverkehr und Barkasse; Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Beteiligung bei Konkurs- und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung ; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Bewertungsgesetz; Gemeindegeldsatzungsrecht; Landeswassergesetz; Straßenreinigungsgesetz; Gemeindekassenverordnung; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Zwangsversteigerungsgesetz; Konkurs- und Insolvenzordnung; Zivilprozessordnung

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung.
Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln.
Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb.

Zielgruppen

Gemeinderat; Bürger/innen; Mitarbeiter/innen; Abgabepflichtige; Zahlungsempfänger/ -pflichtige; Verwaltungsvorstand; LDS; Aufsichtsbehörden; Beteiligungspartner

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	eigene Vollsteckungen (ST)	728	750	700	700	700	700
6	Mahnungen (ST)	1867	2500	1800	1800	1800	1800

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-107.675	-112.685	-194.269	-273.965	-353.726
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.993	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630
10	= Ordentliche Erträge	-60.925	-154.405	-159.415	-240.999	-320.695	-400.456
11	- Personalaufwendungen	486.093	550.035	513.132	537.636	551.113	572.865
12	- Versorgungsaufwendungen	523		54.974	58.404	60.241	65.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	30	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315	1.225	165	275	385	495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.687	11.118	10.173	10.173	10.173	10.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.232	562.408	578.474	606.518	621.942	648.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.307	408.003	419.059	365.519	301.247	248.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	444.307	408.003	419.059	365.519	301.247	248.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	444.307	408.003	419.059	365.519	301.247	248.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.878	-422.077	-431.690	-376.651	-312.426	-259.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.571	14.074	12.631	11.131	11.179	11.230

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.427	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-445						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.394	-46.630	-46.630		-46.630	-46.630	-46.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.265	-46.730	-46.730		-46.730	-46.730	-46.730
10	- Personalauszahlungen	485.981	498.404	469.311		488.228	499.020	514.867
11	- Versorgungsauszahlungen	523		72.649		77.894	80.214	86.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30	30		30	30	30
15	- sonstige Auszahlungen	603	684	684		684	684	684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.108	499.118	542.674		566.836	579.948	602.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.842	452.388	495.944		520.106	533.218	555.702
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.348						
23	= investive Einzahlungen	-1.348						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	3.780	3.790		3.790	3.790	3.790
30	= investive Auszahlungen	75	3.780	3.790		3.790	3.790	3.790
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.273	3.780	3.790		3.790	3.790	3.790

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.290 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (1.500 €) für Fachbereich I

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.348							-12.174	-12.174
2	- Summe der investiven Auszahlungen	75	3.780	3.790		3.790	3.790	3.790	6.024.519	6.039.679
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273	3.780	3.790		3.790	3.790	3.790	6.012.345	6.027.505

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016/5	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	85	83	84	84	84	84
2	Betreute Server (ST)	14	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.856				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088					
10	= Ordentliche Erträge	-2.788	-1.856				
11	- Personalaufwendungen	137.891	171.351	169.041	152.526	156.527	163.088
12	- Versorgungsaufwendungen			17.565	16.156	16.664	18.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.774	166.500	245.000	248.500	251.500	255.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.552	10.293	5.419	6.743	8.176	9.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.197	50.423	79.099	77.099	77.099	77.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.415	398.567	516.124	501.024	509.966	523.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.627	396.711	516.124	501.024	509.966	523.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.627	396.711	516.124	501.024	509.966	523.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.627	396.711	516.124	501.024	509.966	523.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378.137	-416.414	-535.016	-519.962	-529.281	-543.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.510	19.703	18.891	18.939	19.315	19.980



Erläuterung Teilergebnisplan

Erwarteter Aufwand 2017 für Kosten IT (s. auch Finanzplan):

Allgemeine ADV-Kosten	10.000 €	
Miete und Wartung ADV	77.000 €	
gemeinsame ADV-Anlage	<u>235.000 €</u>	
Gesamtkosten	322.000 €	(Vorjahr 215.500 €)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	136.376	135.891	143.406		130.068	132.849	136.725
11	- Versorgungsauszahlungen			23.211		21.547	22.188	24.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.170	166.500	245.000		248.500	251.500	255.500
15	- sonstige Auszahlungen	47.342	49.000	77.000		75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.889	351.391	488.617		475.115	481.537	491.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.889	351.391	488.617		475.115	481.537	491.249
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.208	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	33.208	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.208	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (= Kauf Software u. Updates) (25.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-410 €) = 5.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



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	33.208	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	76.948	196.948
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.208	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	76.948	196.948

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten****Beschreibung**

Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (nur innerhalb der Verwaltung) sowie rechtliche Vertretung der Gemeinde; Bestellen und Betreuen von Schiedspersonen; Aufstellen der Schöffenliste; Koordinationsstelle für grundlegende Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Schiedsamtsgesetz NRW; Gerichtsverfassungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Beratung und Vertretung in den Rechtsfragen des Geschäftsbereichs;
Vermeiden von Rechtsstreiten durch sachgerechtes und gesetzeskonformes Handeln
Verhinderung von Dienstrechtsverstößen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich Korruptionsprävention und Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Verfahren.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Bürger/innen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	59				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	282	4.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	483	341	4.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483	341	4.500			
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483	341	4.500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	483	341	4.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.229	-8.125	-17.863	-7.068	-10.260	-10.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.746	7.785	13.363	7.068	10.260	10.803

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- sonstige Auszahlungen	191		4.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191		4.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191		4.500				

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	2	5	4	4	4	4

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148					

Erläuterung Teilergebnisplan

Strafrechtsschutz	1.460 €	
Haftpflichtversicherung	38.500 €	
Unfallversicherung	32.330 €	
Eigenschadenversicherung	<u>7.500 €</u>	<u>79.790 €</u>

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- sonstige Auszahlungen	78.525	81.090	79.790		81.490	83.390	85.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.525	81.090	79.790		81.490	83.390	85.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.525	81.090	79.790		81.490	83.390	85.290

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	3	3	6	4	2	2

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287	-287	-287	-288	-287	-288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.992	-9.250	-13.500	-13.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.503					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184					
10	= Ordentliche Erträge	-19.965	-9.537	-13.787	-13.288	-11.287	-11.288
11	- Personalaufwendungen	32.506	35.466	35.760	14.597	14.936	15.464
12	- Versorgungsaufwendungen			3.981	1.652	1.704	1.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320	324	292	296	299	303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	296	319	319	319	319
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.211	36.336	40.601	17.114	17.507	18.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.246	26.799	26.814	3.826	6.220	6.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.246	26.799	26.814	3.826	6.220	6.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.246	26.799	26.814	3.826	6.220	6.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.443	-81.078	-28.014	-4.940	-7.337	-8.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.197	54.279	1.200	1.114	1.117	1.160

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.218	-9.250	-13.500		-13.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.218	-9.250	-13.500		-13.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	32.506	35.466	35.760		14.597	14.936	15.464
11	- Versorgungsauszahlungen			5.260		2.203	2.268	2.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	161	75	75		75	75	75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.667	35.791	41.345		17.125	17.529	18.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.449	26.541	27.845		4.125	6.529	7.245
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-97.981	-286.000	-391.000				
23	= investive Einzahlungen	-97.981	-286.000	-391.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-97.667	-281.000	-388.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 3.000 € psch.

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 391.000 €

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



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
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	59.596	71.596
13	= Summe Auszahlungen	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	59.596	71.596
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	314	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	59.596	71.596
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
5100065 Abriss Hütte Stockhanstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.897	8.897
13	= Summe Auszahlungen								8.897	8.897
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								8.897	8.897

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



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
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-97.981	-286.000	-391.000					-1.648.753	-2.039.753
6	= Summe Einzahlungen	-97.981	-286.000	-391.000					-1.648.753	-2.039.753
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-97.981	-286.000	-391.000					-1.648.753	-2.039.753

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Gebäude (ST)	36	36	35	35	35	35
2	Fremdreinigung (m ²)	4.626,63	4.626,63	4.626,63	4.626,63	4.626,63	4.626,63
3	Mietwohnungen (ST)	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.932	-162.001	-165.084	-163.975	-160.332	-157.157
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.085	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.163	-3.916	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-499.457	-491.937	-495.320	-494.211	-490.568	-487.394
11	- Personalaufwendungen	215.723	290.879	196.090	227.574	233.245	195.700
12	- Versorgungsaufwendungen			21.232	24.796	25.576	22.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.141	1.535.370	1.582.386	1.528.861	1.625.249	1.524.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990.405	1.022.689	998.993	1.013.643	1.007.425	996.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.569	60.536	82.372	75.682	75.682	76.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.116.837	2.909.474	2.881.073	2.870.556	2.967.176	2.815.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.617.380	2.417.537	2.385.753	2.376.345	2.476.608	2.328.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.617.380	2.417.537	2.385.753	2.376.345	2.476.608	2.328.329
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.617.380	2.417.537	2.385.753	2.376.345	2.476.608	2.328.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.631.024	-2.417.537	-2.385.753	-2.376.345	-2.476.608	-2.328.329

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.644					

Erläuterung Teilergebnisplan

Gebäudeunterhaltung 2017:

Allgemeine Gebäudekosten

Allgemeine Unterhaltung 184.600 €

Wartungskosten

Allgemein 25.090 €

Friedhofshallen 780 €

Gesamtschule 1.700 €

25.870 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.431	-310.500	-310.500		-310.500	-310.500	-310.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.973	-3.916	-4.216		-4.216	-4.216	-4.216
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.720	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.124	-324.916	-325.216		-325.216	-325.216	-325.216
10	- Personalauszahlungen	211.347	253.303	181.785		205.954	210.520	170.575
11	- Versorgungsauszahlungen			27.741		32.736	33.711	29.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.008	1.515.480	1.556.286		1.503.861	1.600.249	1.499.683
15	- sonstige Auszahlungen	86.063	53.478	54.392		49.332	49.332	49.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.419	1.822.261	1.820.204		1.791.883	1.893.812	1.748.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.684.295	1.497.345	1.494.988		1.466.667	1.568.596	1.423.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.389						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.533						
30	= investive Auszahlungen	72.922						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	62.259	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterung Teilfinanzplan

s. auch Einnahmen 10.400 € Zuschüsse Dritter

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

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
5000056 Klimaanlage EDV-Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.787							7.787	7.787
13	= Summe Auszahlungen	7.787							7.787	7.787
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.787							7.787	7.787

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
5000057 Klimaanlage FWGH M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.746							3.746	3.746
13	= Summe Auszahlungen	3.746							3.746	3.746
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.746							3.746	3.746

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-45.032	-86.632
6	= Summe Einzahlungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-45.032	-86.632
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13	= Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	15.221.919	15.180.319

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.389							66.709	66.709
13	= Summe Auszahlungen	61.389							66.709	66.709
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	61.389							66.709	66.709

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



<u>Beschreibung</u>	Pflege der Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Biala; internationale Begegnungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Partnerschaftsvereinbarungen
<u>Ziele</u>	Pflege und Förderung nationaler und internationaler Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen der Gemeinde Marienheide sowie der Städte, mit denen Partnerschaften bestehen; politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Geräte (ST)	100	100	100	100	100	100
2	Fahrzeuge (ST)	9	9	9	9	9	9
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	10	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.303	-38.749	-39.870	-18.220	-16.746	-15.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688					
10	= Ordentliche Erträge	-41.991	-38.749	-39.870	-18.220	-16.746	-15.970
11	- Personalaufwendungen	166.317	178.272	185.798	190.955	195.370	147.962
12	- Versorgungsaufwendungen			20.681	21.605	22.284	17.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.330	94.225	93.905	93.905	93.905	94.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.549	92.279	91.157	70.892	61.160	63.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.649	22.639	18.916	18.916	18.916	18.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.844	387.416	410.457	396.273	391.635	342.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.853	348.667	370.587	378.053	374.889	326.573
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.853	348.667	370.587	378.053	374.889	326.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.853	348.667	370.587	378.053	374.889	326.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375.886	-389.617	-425.864	-441.861	-505.975	-395.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.033	40.950	55.278	63.807	131.086	68.593

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688						
10	- Personalauszahlungen	602.429	178.272	708.878		728.554	745.395	717.452
11	- Versorgungsauszahlungen			104.267		109.935	113.208	113.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.023	94.225	93.905		93.905	93.905	94.105
15	- sonstige Auszahlungen	21.379	22.345	18.295		18.295	18.295	18.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.830	294.842	925.345		950.689	970.803	943.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	721.142	294.842	925.345		950.689	970.803	943.798
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.450						
23	= investive Einzahlungen	-13.450						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.856	42.000	2.000		122.000	52.000	52.000
30	= investive Auszahlungen	52.856	42.000	2.000		122.000	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	39.406	42.000	2.000		122.000	52.000	52.000

Erläuterung Teilfinanzplan

GWG Bauhof 2.000 €

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.450							-72.270	-72.270
6	= Summe Einzahlungen	-13.450							-72.270	-72.270
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.457	40.000			120.000	50.000	50.000	562.398	782.398
13	= Summe Auszahlungen	52.457	40.000			120.000	50.000	50.000	562.398	782.398
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	39.007	40.000			120.000	50.000	50.000	490.128	710.128
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100015 Anschaffung Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								143.500	143.500
13	= Summe Auszahlungen								143.500	143.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								143.500	143.500

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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
5100039 Bauhof Beschaffung Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.200	10.200
13	= Summe Auszahlungen								10.200	10.200
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								10.200	10.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100040 Verkauf Fahrzeug 2007										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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	398	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.551	13.551
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.551	13.551

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.743	-37.027	-37.766	-37.649	-35.141	-35.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.704	-120.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.336	-8.400	-22.950	-8.450	-16.950	-8.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.414	-41.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-247.083	-210.227	-227.016	-212.399	-218.391	-210.287
11	- Personalaufwendungen	353.258	434.906	432.803	402.059	411.905	420.629
12	- Versorgungsaufwendungen			46.219	43.885	45.248	48.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.330	117.506	112.570	108.270	109.820	108.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.064	83.557	91.503	124.235	134.647	133.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.738	69.267	68.752	59.902	63.752	63.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.391	705.236	751.847	738.351	765.372	773.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.308	495.009	524.831	525.952	546.981	563.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.308	495.009	524.831	525.952	546.981	563.522
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.308	495.009	524.831	525.952	546.981	563.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.505	-7.785	-13.363	-7.068	-10.260	-10.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.642	560.304	834.611	803.346	797.032	778.291
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.040.444	1.047.528	1.346.079	1.322.231	1.333.753	1.331.010

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.669	-120.800	-115.800		-115.800	-115.800	-115.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.279	-8.400	-22.950		-8.450	-16.950	-8.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.120	-41.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.953	-173.200	-189.250		-174.750	-183.250	-175.150
10	- Personalauszahlungen	340.252	393.348	378.646		354.776	362.507	366.788
11	- Versorgungsauszahlungen			58.997		56.335	57.991	61.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.028	137.396	138.670		133.270	134.820	133.120
15	- sonstige Auszahlungen	135.712	66.462	91.507		81.027	84.877	85.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.991	597.206	667.820		625.408	640.195	646.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.037	424.006	478.570		450.658	456.945	471.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.133	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-42.133	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.238	203.570	102.020		207.260	377.260	57.260
30	= investive Auszahlungen	181.236	253.570	152.020		257.260	427.260	107.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	139.103	213.570	112.020		217.260	387.260	67.260

**Beschreibung**

Umsetzung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten; Sonn- und Feiertagsschutz; Mitwirkung beim Jugendschutz; zwangsweise Schulzuführungen; Mitwirkung bei Beseitigung von Lärm-, Geruch- und Rauchbelästigungen; Nachbarschaftsbeschwerden; Erteilung und Überwachung von Sondernutzungserlaubnissen; Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erfassung von Altlasten; Genehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Anmeldung von Feuerwerken; Mitwirkung bei Anträgen auf Taxen/Mietwagenkonzessionen; Zivil- und Katastrophenschutz; Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Aussprechen von Tätigkeitsverboten; Anordnung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen; Tierschutz; ordnungsbehördliche Maßnahmen nach der Verordnung über das Leichenwesen; Abrechnung der Fischereischeinabgabe, Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse; Ermittlung von Wildschäden; Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen; Organisation von Fundversteigerungen; Unterbringung von Fundtieren im Tierheim; Ausstellung von Fischereischeinen; Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen; Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung bei Anträgen auf Einbürgerung; Psych KG

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Landeshundegesetz; Infektionsschutzgesetz; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Kranken; Tierschutzgesetz; Fischereigesetz; Bundes- und Landesjagdgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Bestattungsgesetz; Verträge

Ziele

Erzielung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet durch die Überwachung und Durchführung der Gesetze und Verordnungen.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; betroffene Personengruppen (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	1	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	107	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.487	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.442	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-10.928	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
11	- Personalaufwendungen	136.201	187.398	189.975	195.204	199.699	199.691
12	- Versorgungsaufwendungen			20.879	21.797	22.466	23.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577	13.000	14.000	14.000	14.000	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	242	152	174	97	119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.699	14.981	16.693	16.693	16.693	16.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.651	215.622	241.700	247.869	252.954	254.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.722	209.672	235.750	241.919	247.004	248.231
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.722	209.672	235.750	241.919	247.004	248.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.722	209.672	235.750	241.919	247.004	248.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.411	93.006	202.428	194.133	196.377	190.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.133	302.677	438.178	436.052	443.382	438.777



Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.249	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-353	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.236	-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.839	-5.950	-5.950		-5.950	-5.950	-5.950
10	- Personalauszahlungen	125.931	182.860	173.382		177.859	181.769	180.642
11	- Versorgungsauszahlungen			25.951		27.342	28.134	29.294
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577	13.000	14.000		14.000	14.000	14.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.286	14.427	15.497		15.497	15.497	15.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.794	210.287	228.830		234.698	239.400	239.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.955	204.337	222.880		228.748	233.450	233.683
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.195	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
30	= investive Auszahlungen	3.195	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.195	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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	3.195	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	13.861	29.541
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.195	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	13.861	29.541

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Gewerbetreibende (PRS)	1051	900	1000	1000	1000	1000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	29	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregisterauskünfte (ST)	38	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.921	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380	-400	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-13.187	-10.400	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
11	- Personalaufwendungen	37.142	46.971	48.817	50.330	51.697	53.961
12	- Versorgungsaufwendungen			5.001	5.225	5.389	5.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	400	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	116	6	9	13	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	554	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.207	48.042	54.483	56.224	57.759	60.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.020	37.642	44.033	45.774	47.309	50.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.020	37.642	44.033	45.774	47.309	50.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.020	37.642	44.033	45.774	47.309	50.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.707	49.746	46.632	43.039	42.365	40.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.727	87.387	90.665	88.813	89.674	90.367



Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.801	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-485	-400	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.172	-10.400	-10.450		-10.450	-10.450	-10.450
10	- Personalauszahlungen	36.493	40.103	39.969		40.763	41.610	42.731
11	- Versorgungsauszahlungen			6.609		6.969	7.176	7.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461	400	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.954	40.503	47.028		48.182	49.236	50.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.782	30.103	36.578		37.732	38.786	40.501

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Verwarnungen (€)	45.923,50	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	Bußgelder (€)	15.049,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Kontrollstunden (STD)	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.724	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.973	-41.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	-90.696	-70.800	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
11	- Personalaufwendungen	3.203	8.331	14.962	15.406	15.798	16.431
12	- Versorgungsaufwendungen			1.591	1.662	1.714	1.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257	2.136	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.317	1.203	1.204	1.205	1.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112	854	385	385	385	385
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.825	12.639	20.341	20.857	21.302	22.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.871	-58.161	-56.959	-56.443	-55.998	-55.217
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.871	-58.161	-56.959	-56.443	-55.998	-55.217
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.871	-58.161	-56.959	-56.443	-55.998	-55.217
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.321	49.746	42.105	39.858	38.416	36.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.550	-8.416	-14.854	-16.585	-17.581	-18.632

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.772	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60.861	-41.000	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.633	-70.800	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
10	- Personalauszahlungen	3.203	8.331	13.431		13.750	14.053	14.487
11	- Versorgungsauszahlungen			2.102		2.217	2.283	2.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	2.136	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	482	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928	10.767	18.033		18.467	18.836	19.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.705	-60.033	-59.267		-58.833	-58.464	-57.842



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
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								14.568	14.568



Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege; Auskünfte und Bescheinigungen; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften; allgemeine Bürgerberatung und Information; Herausgabe und Verkauf von Informationsmaterial und Straßenkarten; Anmeldung, Abrechnung und Programmausgabe für Kreisvolkshochschule; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Ausstellung und Verlängerung von Kinderreisepässen; Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge; Mitwirkung bei Führerscheinanträgen und Personenbeförderungsscheinen; Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Ausländer und Asylbewerber; Mitwirkung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Führung des Wählerverzeichnisses; Abwicklung des Wahlgeschäfts; Hundeerfassung; Hundesteueran- und abmeldungen; Bearbeiten von Auskunftssperre; Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz; Einkommensteuergesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Bundeszentralregistergesetz; Straßenverkehrsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Gebührengesetz i.V.m. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung; Wahlgesetze; Landeshundegesetz

Ziele

Schnelle, freundliche, rechtmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Zielgruppen und Behörden mit entsprechenden Leistungen.
Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

Zielgruppen

Bürger/innen; Lohnsteuerpflichtige; Wehrpflichtige; Behörden und Institutionen; Einbürgerungsbewerber; Spätaussiedler; Ausländer; Asylbewerber; Hundebesitzer; Wähler; Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Personalausweise u. vorl. P.ausweise (ST)	1347	1350	1350	1350	1350	1350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	505	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	176	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	514	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	585	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	804	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	552	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.481	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-73.510	-75.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
11	- Personalaufwendungen	140.525	132.791	127.769	131.554	134.898	140.324
12	- Versorgungsaufwendungen			13.573	14.180	14.627	15.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.889	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	464	23	39	55	72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.213	876	876	876	876
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.690	187.468	194.241	198.649	202.456	209.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.181	112.418	124.191	128.599	132.406	139.079
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.181	112.418	124.191	128.599	132.406	139.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.181	112.418	124.191	128.599	132.406	139.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.236	53.968	128.443	121.712	122.272	118.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	222.416	166.385	252.634	250.311	254.678	257.459



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.491	-75.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.514	-75.050	-70.050		-70.050	-70.050	-70.050
10	- Personalauszahlungen	140.580	122.434	114.499		117.206	119.771	123.481
11	- Versorgungsauszahlungen			17.937		18.912	19.476	21.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.523	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.104	174.434	184.436		188.118	191.247	196.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.590	99.384	114.386		118.068	121.197	126.518

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



<u>Beschreibung</u>	Durchführung aller im Zusammenhang mit einer Eheschließung stehenden Tätigkeiten, wie z.B. die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und die Ausstellung von Urkunden
<u>Auftragsgrundlage</u>	Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; EG BGB
<u>Ziele</u>	Schnelle, bürgerfreundliche, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung standesamtlicher Aufgaben.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91					
10	= Ordentliche Erträge	-91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	117				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	2.872				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114	2.990				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.023	2.990				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.023	2.990				
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.023	2.990				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.622	49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.645	52.735	23.915	21.442	20.279	18.789

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	1	0	2	0	1	1

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.585		-14.500		-8.500	-400
10	= Ordentliche Erträge	-7.585		-14.500		-8.500	-400
11	- Personalaufwendungen	3.525	7.444	6.041	6.229	6.401	6.688
12	- Versorgungsaufwendungen			615	643	662	718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	59	1	1	1	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947	282	6.520	20	3.020	3.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.505	7.785	13.177	6.893	10.085	10.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.080	7.785	-1.323	6.893	1.585	10.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.080	7.785	-1.323	6.893	1.585	10.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.080	7.785	-1.323	6.893	1.585	10.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.505	-7.785	-13.363	-7.068	-10.260	-10.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	27.379	25.026	23.761	22.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.585	49.746	12.693	24.851	15.086	21.649



Erläuterung Teilergebnisplan

2017 Landtagswahl, Bund

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.585		-14.500			-8.500	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.585		-14.500			-8.500	-400
10	- Personalauszahlungen	3.345	6.585	3.951		4.018	4.098	4.197
11	- Versorgungsauszahlungen			680		717	738	799
15	- sonstige Auszahlungen	2.688		6.500			3.000	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033	6.585	11.131		4.735	7.836	8.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552	6.585	-3.369		4.735	-664	7.796

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Garn, T.

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

Beschreibung	Maßnahmen die durch die Freiwillige Feuerwehr Marienheide abgedeckt werden können; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung bzw. Unterhaltung; Brandschau in Kooperation mit der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Ziele	<p>Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit einer bedarfsgerechten Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren.</p> <p>Ausbildung aktiver Feuerwehrmitglieder, um eine stetige, bedarfsgerechte Mitgliederzahl beizubehalten.</p> <p>Werbung neuer aktiver Feuerwehrmitglieder.</p> <p>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung.</p>
Zielgruppen	Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	16	15	16	16	16	16
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	131	127	133	133	133	133
3	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	27	30	30	30	30	30
4	Einsätze (ST)	128	115	120	120	120	120

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.714	-37.027	-37.766	-37.649	-35.141	-35.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.371	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.085	-48.027	-48.766	-48.649	-46.141	-46.137
11	- Personalaufwendungen	32.663	51.971	45.239	3.336	3.412	3.534
12	- Versorgungsaufwendungen			4.560	378	390	422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	49.970	43.920	39.620	41.170	39.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.259	81.242	90.118	122.807	133.276	132.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.378	47.509	44.068	41.718	42.568	41.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.399	230.692	227.905	207.860	220.816	217.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.314	182.665	179.139	159.211	174.675	171.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.314	182.665	179.139	159.211	174.675	171.171
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.314	182.665	179.139	159.211	174.675	171.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.345	214.348	363.709	358.136	353.562	351.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	529.659	397.013	542.848	517.346	528.237	522.602



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.856	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.120	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	30.700	33.035	33.414		1.180	1.206	1.250
11	- Versorgungsauszahlungen			5.718		178	184	199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.223	69.860	70.020		64.620	66.170	64.270
15	- sonstige Auszahlungen	115.255	51.735	69.210		65.230	66.080	66.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.178	154.630	178.362		131.208	133.640	131.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.059	143.630	167.362		120.208	122.640	120.949
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.133	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-42.133	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.042	199.650	98.100		203.340	373.340	53.340
30	= investive Auszahlungen	178.041	249.650	148.100		253.340	423.340	103.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	135.907	209.650	108.100		213.340	383.340	63.340



Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

Feuerschutzpauschale 40.000 €

Investitionen:

Löschwasserversorgung 50.000 €

KdW, Wehrführer 40.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen 48.400 €

GWGs 27.040 €

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500							-24.028	-24.028
6 = Summe Einzahlungen	-2.500							-24.028	-24.028
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.155	23.100	48.400		28.000	28.000	28.000	156.714	289.114
13 = Summe Auszahlungen	29.155	23.100	48.400		28.000	28.000	28.000	156.714	289.114
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.655	23.100	48.400		28.000	28.000	28.000	132.686	265.086
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
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	246.590	446.590
13 = Summe Auszahlungen	42.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	246.590	446.590
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	42.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	246.590	446.590

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5000030 MTF, Löschgruppe Kalsbach GM MA 8082										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000
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 KdW, Wehrführer, GM MA 8090										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			40.000						40.000

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						320.000			320.000
13	= Summe Auszahlungen						320.000			320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						320.000			320.000
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
5000075 TLF 8/18,LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					150.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					150.000				150.000

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

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
5100004 LF20/16 LG M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								238.521	238.521

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								239.348	239.348

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
5100007 ELW 1 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.413	75.413
13	= Summe Auszahlungen								75.413	75.413
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								75.413	75.413

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5100009 Löschwasserleit. Obernh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.595	14.595
13	= Summe Auszahlungen								14.595	14.595
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								14.595	14.595

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
5100050 Neubau Garage Kempershöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6	= Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13	= Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								1.953	1.953

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5100068 WLF LG Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.820							92.820	92.820
13	= Summe Auszahlungen	92.820							92.820	92.820
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	92.820							92.820	92.820

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
5100079 MTF Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.300	-1.300
6	= Summe Einzahlungen								-1.300	-1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								27.684	27.684
13	= Summe Auszahlungen								27.684	27.684
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								26.384	26.384

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.776							98.243	98.243
13 = Summe Auszahlungen	4.776							98.243	98.243
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.776							98.243	98.243
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
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000						120.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000						120.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		120.000						120.000	120.000
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
5200001 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.633	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-407.111	-567.111
6 = Summe Einzahlungen	-39.633	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-407.111	-567.111
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.633	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-407.111	-567.111

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.523	-3.523
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.291	6.550	9.700		25.340	25.340	25.340	58.713	144.433
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.291	6.550	9.700		25.340	25.340	25.340	55.190	140.910

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.674	-251.247	-282.133	-287.109	-292.400	-297.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.374	-152.400	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.307	-12.476	-12.932	-12.932	-12.932	-9.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.138					
10	= Ordentliche Erträge	-365.493	-416.623	-452.165	-457.141	-462.432	-464.403
11	- Personalaufwendungen	385.180	421.200	403.793	388.788	397.857	405.071
12	- Versorgungsaufwendungen			44.469	43.476	44.828	47.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.424	1.387.794	1.001.279	1.041.864	1.066.966	1.110.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.123	4.111	2.644	2.519	2.554	1.850
15	- Transferaufwendungen			406.240	417.500	429.500	441.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.680	123.736	125.578	129.228	132.928	136.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.408	1.936.840	1.984.003	2.023.375	2.074.632	2.142.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.336.915	1.520.217	1.531.838	1.566.234	1.612.200	1.678.523
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.336.915	1.520.217	1.531.838	1.566.234	1.612.200	1.678.523
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.336.915	1.520.217	1.531.838	1.566.234	1.612.200	1.678.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.517	1.458.698	1.624.598	1.568.042	1.558.039	1.530.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.325.432	2.978.915	3.156.435	3.134.277	3.170.240	3.208.699

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.294	-248.910	-280.687		-285.853	-291.173	-296.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.895	-152.400	-156.600		-156.600	-156.600	-156.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.884	-12.476	-12.932		-12.932	-12.932	-9.632
7	+ Sonstige Einzahlungen	-188						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.262	-414.286	-450.719		-455.885	-461.205	-463.385
10	- Personalauszahlungen	376.844	417.108	387.526		371.552	379.895	385.613
11	- Versorgungsauszahlungen			57.797		56.959	58.634	62.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.918	1.387.794	1.001.279		1.041.864	1.066.966	1.110.156
14	- Transferauszahlungen			406.240		417.500	429.500	441.500
15	- sonstige Auszahlungen	111.351	123.445	122.195		125.845	129.545	133.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.113	1.928.347	1.975.037		2.013.720	2.064.540	2.132.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.354.851	1.514.061	1.524.318		1.557.835	1.603.335	1.669.448
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.652		180.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.721	45.150	322.910		56.650	48.650	48.650
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.989	3.000	5.000		5.000	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	89.362	48.150	507.910		61.650	52.150	52.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	89.362	48.150	507.910		61.650	52.150	52.150



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	58					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58					

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



	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								7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.814	7.814



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	58					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58					

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



	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								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.952	4.952

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schülerzahl (PRS)	159	162	156	158	162	145
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	8	7,5	8	8	8	8

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367	-312	-262	-97	-97	-41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
10	= Ordentliche Erträge	-382	-312	-262	-97	-97	-41
11	- Personalaufwendungen	48.611	51.641	45.735	20.760	21.240	21.992
12	- Versorgungsaufwendungen			5.090	2.349	2.423	2.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459	9.787	9.967	10.777	9.970	11.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861	690	728	581	599	294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390	1.245	2.329	2.329	2.329	2.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.321	63.363	63.849	36.797	36.562	38.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.939	63.051	63.587	36.700	36.465	38.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.939	63.051	63.587	36.700	36.465	38.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.939	63.051	63.587	36.700	36.465	38.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.748	209.952	246.265	240.896	241.449	235.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.686	273.003	309.852	277.596	277.914	274.336

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15						
10	- Personalauszahlungen	48.873	51.641	45.435		20.452	20.925	21.666
11	- Versorgungsauszahlungen			6.683		3.086	3.178	3.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643	9.787	9.967		10.777	9.970	11.145
15	- sonstige Auszahlungen	1.390	1.245	1.425		1.425	1.425	1.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.906	62.673	63.510		35.740	35.498	37.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.891	62.673	63.510		35.740	35.498	37.677
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
30	= investive Auszahlungen	794	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	794	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



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
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



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	794	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050	16.485	32.685
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	794	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050	16.485	32.685

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

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

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

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

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Plätze der OGS (ANZ)	140	150	158	158	158	158
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	140	139	158	158	158	158

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.800	-248.910	-280.687	-285.853	-291.173	-296.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.374	-152.400	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.950					
10	= Ordentliche Erträge	-352.124	-401.310	-437.287	-442.453	-447.773	-453.253
11	- Personalaufwendungen	15.648	36.692	45.537	46.975	48.282	50.468
12	- Versorgungsaufwendungen			4.596	4.803	4.953	5.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.757	365.720	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	41	6	9	13	17
15	- Transferaufwendungen			406.240	417.500	429.500	441.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476	194	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.900	402.646	457.338	470.247	483.708	498.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.225	1.336	20.051	27.794	35.935	45.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.225	1.336	20.051	27.794	35.935	45.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.225	1.336	20.051	27.794	35.935	45.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.271	176.596	180.298	175.517	171.469	167.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.047	177.933	200.349	203.312	207.404	212.426



Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.294	-248.910	-280.687		-285.853	-291.173	-296.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.895	-152.400	-156.600		-156.600	-156.600	-156.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.189	-401.310	-437.287		-442.453	-447.773	-453.253
10	- Personalauszahlungen	16.065	32.600	35.863		36.515	37.253	38.188
11	- Versorgungsauszahlungen			6.074		6.405	6.595	7.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.547	365.720	750		750	750	750
14	- Transferauszahlungen			406.240		417.500	429.500	441.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.611	398.320	448.927		461.170	474.098	487.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.578	-2.990	11.640		18.717	26.325	34.326

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen

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
5100003 OGS Müllersbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6	= Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13	= Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								210.115	210.115

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-169.731	-169.731
6	= Summe Einzahlungen								-169.731	-169.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								144.359	144.359
13	= Summe Auszahlungen								144.359	144.359
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-25.372	-25.372

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schülerzahl (PRS)	1141	1100	1107	1081	1068	1030
2	Klassen (ST)	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	29 + Oberstufe	29 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	88,66	87	89	89	89	89

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.109	-1.678	-1.052	-1.054	-1.052	-970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.905	-1.995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188					
10	= Ordentliche Erträge	-6.202	-4.173	-3.552	-3.554	-3.552	-3.470
11	- Personalaufwendungen	173.788	178.641	158.679	163.083	166.853	172.759
12	- Versorgungsaufwendungen			17.661	18.451	19.032	20.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.953	89.441	86.894	93.398	88.097	94.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.314	2.127	1.085	1.110	1.132	1.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498	5.290	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.553	275.499	270.469	282.193	281.263	295.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.351	271.326	266.917	278.639	277.711	291.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.351	271.326	266.917	278.639	277.711	291.594
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.351	271.326	266.917	278.639	277.711	291.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.402	673.096	717.626	687.652	691.535	683.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.031.753	944.422	984.543	966.291	969.247	974.894



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.361	-1.995	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-188						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.495	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	167.970	178.641	153.045		157.293	160.929	166.625
11	- Versorgungsauszahlungen			22.510		23.734	24.441	26.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.052	89.441	86.894		93.398	88.097	94.452
15	- sonstige Auszahlungen	6.624	5.290	4.890		4.890	4.890	4.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.646	273.372	267.339		279.315	278.357	292.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.097	270.877	264.839		276.815	275.857	289.930
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.245	22.550	55.250		22.550	22.550	22.550
30	= investive Auszahlungen	3.245	22.550	55.250		22.550	22.550	22.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.245	22.550	55.250		22.550	22.550	22.550

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide

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
5100077 Umbau Chemieraum Ges										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								111.871	111.871
13	= Summe Auszahlungen								111.871	111.871
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								111.871	111.871

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100097 Erwerb Toranlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-496	-496
6	= Summe Einzahlungen								-496	-496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								991	991
13	= Summe Auszahlungen								991	991
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								496	496

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Gesamtschule Marienheide



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.910	-2.910
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.245	22.550	55.250		22.550	22.550	22.550	138.865	261.765
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.245	22.550	55.250		22.550	22.550	22.550	135.956	258.856



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schülercomputer (ST)	240	218	260	260	260	260

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Personalaufwendungen	60.870	64.266	55.955	57.508	58.838	60.920
12	- Versorgungsaufwendungen			6.228	6.507	6.711	7.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	20	10	16	23	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.344	108.397	109.115	112.765	116.465	120.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.669	200.983	198.307	203.796	209.037	215.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.769	195.183	192.507	197.996	203.237	209.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.769	195.183	192.507	197.996	203.237	209.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.769	195.183	192.507	197.996	203.237	209.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.612	53.968	73.878	69.868	69.230	66.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	249.380	249.151	266.385	267.863	272.467	276.250

Erläuterung Teilergebnisplan

Schwimmbadmieten für Grundschulen 12.750 €

Beförderungskosten für Schulschwimmen Grundschulen 9.200 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
10	- Personalauszahlungen	58.810	64.266	55.895		57.446	58.775	60.855
11	- Versorgungsauszahlungen			8.221		8.669	8.926	9.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443	28.300	27.000		27.000	27.000	27.000
15	- sonstige Auszahlungen	98.171	108.300	108.750		112.400	116.100	119.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.424	200.866	199.866		205.515	210.801	217.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.524	195.066	194.066		199.715	205.001	211.520
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.652						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.196	12.000	251.560		18.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.989	3.000	5.000		5.000	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	79.837	15.000	256.560		23.000	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	79.837	15.000	256.560		23.000	13.500	13.500

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

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
5000011 Medienausstattung Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.168	-7.168
6	= Summe Einzahlungen								-7.168	-7.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.652							270.141	270.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.196	12.000	18.000		18.000	10.000	10.000	375.724	431.724
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.989	3.000	5.000		5.000	3.500	3.500	58.962	75.962
13	= Summe Auszahlungen	79.837	15.000	23.000		23.000	13.500	13.500	704.828	777.828
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	79.837	15.000	23.000		23.000	13.500	13.500	697.660	770.660

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
5000081 Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			233.560						233.560
13	= Summe Auszahlungen			233.560						233.560
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			233.560						233.560

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



<u>Beschreibung</u>	Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen der Gemeinde Marienheide in Form von Linienverkehr, Spezialverkehr und sonstigen Transportmitteln bzw. Kostenerstattung; Schülerbetriebspraktika
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz NRW
<u>Ziele</u>	Sichere und zeitgerechte Schülerbeförderung zu wirtschaftlichen Konditionen. Verbesserung der Schulwegsicherheit.
<u>Zielgruppen</u>	Nach den gesetzlichen Vorgaben anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1593	1550	1555	1540	1537	1483
2	Fahrschüler (PRS)	1192	1205	1192	1192	1192	1192

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.478	-4.681	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
10	= Ordentliche Erträge	-5.478	-4.681	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
11	- Personalaufwendungen	9.210	10.005	8.640	8.878	9.085	9.406
12	- Versorgungsaufwendungen			962	1.004	1.037	1.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.315	774.710	783.700	815.048	847.650	881.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2	3	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831		61	61	61	61
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.355	784.715	793.365	824.994	857.837	892.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	725.877	780.034	791.533	823.162	856.005	890.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	725.877	780.034	791.533	823.162	856.005	890.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	725.877	780.034	791.533	823.162	856.005	890.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.219	49.746	40.418	38.025	36.683	34.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.065.096	829.780	831.951	861.187	892.688	925.213



Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt 783.700 € (im Vorjahr 774.710 €)

davon Grundschulverbund Marienheide	99.300 €,
GGs Müllenbach	96.500 €,
Gesamtschule	587.900€.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.608	-4.681	-1.832		-1.832	-1.832	-1.832
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.608	-4.681	-1.832		-1.832	-1.832	-1.832
10	- Personalauszahlungen	9.152	10.005	8.640		8.878	9.085	9.406
11	- Versorgungsauszahlungen			1.271		1.339	1.380	1.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.452	774.710	783.700		815.048	847.650	881.556
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.604	784.715	793.611		825.265	858.115	892.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	734.996	780.034	791.779		823.433	856.283	890.624

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler (PRS)	15	13	11	10	10	10

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.231	99.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.760	106.500	81.000	81.000	81.000	81.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.760	106.500	81.000	81.000	81.000	81.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.760	106.500	81.000	81.000	81.000	81.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.760	106.500	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.760	156.246	104.915	102.442	101.279	99.789

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.231	99.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.529	7.500	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.760	106.500	81.000		81.000	81.000	81.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.760	106.500	81.000		81.000	81.000	81.000

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schülerzahl (PRS)	293	288	292	301	307	308
2	Klassen (ST)	12	12	14	15	16	16
3	Lehrerstellen (ST)	14	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398	-347	-132	-105	-78	-7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9		-3.300	-3.300	-3.300	
10	= Ordentliche Erträge	-407	-347	-3.432	-3.405	-3.378	-7
11	- Personalaufwendungen	76.939	79.955	89.248	91.584	93.558	89.525
12	- Versorgungsaufwendungen			9.932	10.362	10.672	10.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.264	20.836	17.968	19.891	18.499	20.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921	1.233	814	799	783	434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613	1.110	1.713	1.713	1.713	1.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.736	103.134	119.675	124.349	125.225	122.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.329	102.787	116.243	120.944	121.847	122.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.329	102.787	116.243	120.944	121.847	122.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.329	102.787	116.243	120.944	121.847	122.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.266	245.596	342.199	334.642	327.393	323.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.595	348.383	458.441	455.586	449.240	445.790

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.300		-3.300	-3.300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.300		-3.300	-3.300	
10	- Personalauszahlungen	75.974	79.955	88.648		90.968	92.928	88.873
11	- Versorgungsauszahlungen			13.038		13.726	14.114	14.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.551	20.836	17.968		19.891	18.499	20.253
15	- sonstige Auszahlungen	637	1.110	1.130		1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.162	101.901	120.784		125.715	126.671	124.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.162	101.901	117.484		122.415	123.371	124.371
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.486	6.550	12.050		12.050	12.050	12.050
30	= investive Auszahlungen	5.486	6.550	192.050		12.050	12.050	12.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.486	6.550	192.050		12.050	12.050	12.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Brandschutz 180.000 €

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



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 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			180.000						180.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



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	5.486	6.550	12.050		12.050	12.050	12.050	14.925	63.125
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.486	6.550	12.050		12.050	12.050	12.050	14.925	63.125

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62		-244	-244	-244	-184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691	-690	-690	-690	-690	-690
10	= Ordentliche Erträge	-1.638	-2.190	-2.434	-2.434	-2.434	-2.374
11	- Personalaufwendungen	19.692	908	3.013	3.095	3.168	3.281
12	- Versorgungsaufwendungen			334	350	361	391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093	4.450	4.300	4.450	4.300	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	41	245	245	246	184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238	1.606	1.496	1.496	1.496	1.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.103	7.004	9.388	9.636	9.571	9.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.465	4.814	6.954	7.202	7.137	7.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.465	4.814	6.954	7.202	7.137	7.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.465	4.814	6.954	7.202	7.137	7.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.044	159.936	80.093	72.385	69.376	64.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.508	164.750	87.047	79.587	76.513	71.594

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-691	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576	-2.190	-2.190		-2.190	-2.190	-2.190
10	- Personalauszahlungen	19.665	908	3.013		3.095	3.168	3.281
11	- Versorgungsauszahlungen			443		467	481	521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088	4.450	4.300		4.450	4.300	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.060	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.813	6.770	9.168		9.424	9.361	9.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.237	4.580	6.978		7.234	7.171	7.474

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123					
10	= Ordentliche Erträge	-123					
11	- Personalaufwendungen	727	908	1.302	1.338	1.369	1.418
12	- Versorgungsaufwendungen			145	151	156	169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	20	0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	659	634	634	634	634
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390	1.587	2.081	2.124	2.160	2.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.267	1.587	2.081	2.124	2.160	2.222
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.267	1.587	2.081	2.124	2.160	2.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.267	1.587	2.081	2.124	2.160	2.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757	54.188	26.552	23.950	23.108	21.117
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.024	55.775	28.634	26.073	25.268	23.339

Erläuterung Teilergebnisplan

Förderung der Kulturarbeit und des kulturellen Angebots in Marienheide.
Unterstützung von heimischen und auswärtigen Künstlerinnen und Künstlern.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123						
10	- Personalauszahlungen	724	908	1.302		1.338	1.369	1.418
11	- Versorgungsauszahlungen			192		202	208	225
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286	1.470	2.056		2.102	2.139	2.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.163	1.470	2.056		2.102	2.139	2.205

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Auftragsgrundlage Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung

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

Zielgruppen Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der angebotenen Kurse im Gemeindegebiet (ST)	46	46	46	46	46	47

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691	-690	-690	-690	-690	-690
10	= Ordentliche Erträge	-691	-690	-690	-690	-690	-690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691	-690	-690	-690	-690	-690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691	-690	-690	-690	-690	-690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691	-690	-690	-690	-690	-690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-691	49.056	23.225	20.752	19.589	18.099

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-691	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691	-690	-690		-690	-690	-690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691	-690	-690		-690	-690	-690

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ausleihen (ST)	4300	4300	4300	4300	4300	4300
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62		-244	-244	-244	-184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-825	-1.500	-1.744	-1.744	-1.744	-1.684
11	- Personalaufwendungen	18.964		1.711	1.757	1.799	1.863
12	- Versorgungsaufwendungen			189	199	205	222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090	4.450	4.300	4.450	4.300	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	20	244	245	245	183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587	947	862	862	862	862
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.713	5.417	7.306	7.513	7.411	7.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.888	3.917	5.562	5.769	5.667	5.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.888	3.917	5.562	5.769	5.667	5.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.888	3.917	5.562	5.769	5.667	5.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.287	56.002	29.626	26.994	25.989	24.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.175	59.919	35.189	32.762	31.656	30.156

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	18.941		1.711		1.757	1.799	1.863
11	- Versorgungsauszahlungen			251		265	273	296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088	4.450	4.300		4.450	4.300	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	498	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.527	5.300	7.112		7.322	7.222	7.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.765	3.800	5.612		5.822	5.722	5.959

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.906	-1.669.420	-3.000.000	-2.700.000	-2.430.000	-2.187.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-20.099	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.190	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.556	-35.900	-45.800	-45.800	-45.800	-42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.876					
10	= Ordentliche Erträge	-797.627	-1.742.120	-3.082.600	-2.782.600	-2.512.600	-2.266.300
11	- Personalaufwendungen	315.844	329.477	392.018	403.383	413.324	379.907
12	- Versorgungsaufwendungen			42.320	44.212	45.602	43.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904	752	54	92	130	168
15	- Transferaufwendungen	863.833	1.532.502	3.000.000	2.700.000	2.430.000	2.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.829	74.963	74.266	74.266	74.266	74.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.666	1.937.694	3.508.658	3.221.953	2.963.323	2.684.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.039	195.574	426.058	439.353	450.723	418.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.039	195.574	426.058	439.353	450.723	418.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.039	195.574	426.058	439.353	450.723	418.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.233	372.455	501.765	485.808	485.009	457.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	764.272	568.029	927.823	925.162	935.731	876.320

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.248	-1.669.247	-3.000.000		-2.700.000	-2.430.000	-2.187.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.042	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.173	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.637	-35.900	-45.800		-45.800	-45.800	-42.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	38						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.062	-1.741.947	-3.082.600		-2.782.600	-2.512.600	-2.266.300
10	- Personalauszahlungen	314.349	300.558	364.996		374.171	382.529	345.630
11	- Versorgungsauszahlungen			55.908		58.947	60.702	57.883
14	- Transferauszahlungen	893.462	1.532.502	3.000.000		2.700.000	2.430.000	2.187.000
15	- sonstige Auszahlungen	56.770	72.200	72.210		72.210	72.210	72.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.581	1.905.260	3.493.114		3.205.328	2.945.441	2.662.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.519	163.313	410.514		422.728	432.841	396.423

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Rentenanträge/ Rentenauskünfte (ST)	372	370	440	440	440	440
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	86	90	90	90	90	90
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	48	40	50	50	50	50
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	341	150	390	390	390	390

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.658	-173				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.950	-34.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38					
10	= Ordentliche Erträge	-37.570	-34.273	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
11	- Personalaufwendungen	263.193	285.154	224.401	231.114	237.073	246.786
12	- Versorgungsaufwendungen			23.664	24.722	25.499	27.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316	519	26	44	62	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521	1.654	983	983	983	983
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.070	287.328	249.074	256.863	263.617	275.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.499	253.055	206.574	214.363	221.117	232.993
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.499	253.055	206.574	214.363	221.117	232.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.499	253.055	206.574	214.363	221.117	232.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.879	98.937	158.416	150.299	151.458	144.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.379	351.992	364.990	364.662	372.575	377.150

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.031	-34.100	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	38						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.993	-34.100	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	261.749	256.235	197.379		201.902	206.278	212.509
11	- Versorgungsauszahlungen			31.254		32.953	33.934	36.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.749	256.235	228.633		234.855	240.212	249.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.756	222.135	186.133		192.355	197.712	206.750

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Leistungsempfänger (PRS)	600	620	615	610	610	610

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606					
10	= Ordentliche Erträge	-606					
11	- Personalaufwendungen	5.255	5.394				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.255	5.394				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.648	5.394				
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.648	5.394				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.648	5.394				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.790	69.392	46.103	43.533	42.420	32.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.438	74.786	46.103	43.533	42.420	32.508

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-606						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606						
10	- Personalauszahlungen	5.255	5.394					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255	5.394					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.648	5.394					

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Asylbewerber (PRS)	230	100	350	315	283	255

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-701.248	-1.669.247	-3.000.000	-2.700.000	-2.430.000	-2.187.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-20.099	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.190	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.300	-3.300	-3.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.913					
10	= Ordentliche Erträge	-759.451	-1.706.047	-3.040.100	-2.740.100	-2.470.100	-2.223.800
11	- Personalaufwendungen	47.336	38.929	167.617	172.269	176.251	133.121
12	- Versorgungsaufwendungen			18.656	19.490	20.103	15.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.274	116	28	48	68	88
15	- Transferaufwendungen	863.833	1.532.502	3.000.000	2.700.000	2.430.000	2.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.798	72.754	73.284	73.284	73.284	73.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.706	1.644.302	3.259.585	2.965.091	2.699.705	2.409.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.256	-61.745	219.485	224.991	229.605	185.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.256	-61.745	219.485	224.991	229.605	185.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.256	-61.745	219.485	224.991	229.605	185.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.188	154.381	270.208	267.377	267.650	259.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.444	92.636	489.692	492.367	497.256	444.742



Erläuterung Teilergebnisplan

Zu erwartender erheblicher Mehraufwand für Asylbewerber

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-701.248	-1.669.247	-3.000.000		-2.700.000	-2.430.000	-2.187.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.042	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.173	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.300		-3.300	-3.300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.463	-1.706.047	-3.040.100		-2.740.100	-2.470.100	-2.223.800
10	- Personalauszahlungen	47.336	38.929	167.617		172.269	176.251	133.121
11	- Versorgungsauszahlungen			24.654		25.994	26.768	21.142
14	- Transferauszahlungen	893.462	1.532.502	3.000.000		2.700.000	2.430.000	2.187.000
15	- sonstige Auszahlungen	56.770	72.200	72.210		72.210	72.210	72.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.569	1.643.631	3.264.481		2.970.473	2.705.229	2.413.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.106	-62.416	224.381		230.373	235.129	189.673

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsentscheidung

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1250	1400	0	0	0	0
2	gmdl. Veranstaltungen - Altenfeier (ST)	1	1	0	0	0	0
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	266	266	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.800				
10	= Ordentliche Erträge		-1.800				
11	- Personalaufwendungen	59					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	116				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	554				
17	= Ordentliche Aufwendungen	635	671				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	635	-1.129				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	635	-1.129				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	635	-1.129				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	49.746	27.038	24.600	23.481	21.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.011	48.616	27.038	24.600	23.481	21.920

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.800					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.800					
10	- Personalauszahlungen	9						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9	-1.800					

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
10	= Ordentliche Erträge		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
11	- Personalaufwendungen	17.310	17.970	18.145	18.648	19.080	19.754
12	- Versorgungsaufwendungen			2.019	2.110	2.177	2.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	78	3	5	7	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	375	116	116	116	116
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.699	18.424	20.283	20.880	21.381	22.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.699	11.124	12.983	13.580	14.081	22.238
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.699	11.124	12.983	13.580	14.081	22.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.699	11.124	12.983	13.580	14.081	22.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.009	124.850	113.070	106.628	104.211	100.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.708	135.973	126.053	120.207	118.292	123.142

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	
10	- Personalauszahlungen	17.310	17.970	18.145		18.648	19.080	19.754
11	- Versorgungsauszahlungen			2.668		2.814	2.899	3.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.310	17.970	20.813		21.462	21.979	22.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.310	10.670	13.513		14.162	14.679	22.891

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Kindergartenplätze (ST)	382	385	382	382	382	382
2	Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	400	405	400	400	400	400
3	Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	376	385	376	376	376	376
4	U 3 Kinder	83	121	83	83	83	83

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
10	= Ordentliche Erträge		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
11	- Personalaufwendungen	12.982	13.477	13.609	13.986	14.310	14.816
12	- Versorgungsaufwendungen			1.514	1.583	1.633	1.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	39	2	4	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	188	87	87	87	87
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.177	13.704	15.213	15.660	16.036	16.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.177	6.404	7.913	8.360	8.736	16.680
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.177	6.404	7.913	8.360	8.736	16.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.177	6.404	7.913	8.360	8.736	16.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.978	75.104	76.122	71.901	70.901	69.302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.155	81.508	84.035	80.261	79.637	85.982

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	
10	- Personalauszahlungen	12.982	13.477	13.609		13.986	14.310	14.816
11	- Versorgungsauszahlungen			2.001		2.111	2.174	2.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.982	13.477	15.610		16.097	16.484	17.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.982	6.177	8.310		8.797	9.184	17.169

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



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

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

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

Zielgruppen Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	55	65	55	55	55	55

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	4.327	4.493	4.536	4.662	4.770	4.938
12	- Versorgungsaufwendungen			505	527	544	589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	39	1	1	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	188	29	29	29	29
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.522	4.720	5.071	5.219	5.345	5.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.522	4.720	5.071	5.219	5.345	5.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.522	4.720	5.071	5.219	5.345	5.558
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.522	4.720	5.071	5.219	5.345	5.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031	49.746	36.948	34.727	33.310	31.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.553	54.465	42.018	39.946	38.655	37.160

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	4.327	4.493	4.536		4.662	4.770	4.938
11	- Versorgungsauszahlungen			667		703	725	784
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327	4.493	5.203		5.365	5.495	5.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.327	4.493	5.203		5.365	5.495	5.722

Haushaltsplan 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.451	209.746	185.415	182.942	181.779	180.289

Haushaltsplan 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

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

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

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.451	160.000	161.500	161.500	161.500	161.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.451	209.746	185.415	182.942	181.779	180.289

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.451	160.000	161.500		161.500	161.500	161.500

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.438	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.438	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	74.996	79.600	59.539	61.191	62.607	64.823
12	- Versorgungsaufwendungen			6.626	6.923	7.142	7.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883	9.050	8.950	9.050	8.950	9.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	192	182	187	194	199
15	- Transferaufwendungen	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.084	16.091	15.315	14.315	13.315	12.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.548	107.338	93.017	94.071	94.612	96.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.567	392.034	288.782	286.604	320.826	277.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.678	477.371	358.799	357.675	392.438	351.381

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.790	-22.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.790	-22.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	69.830	79.600	54.265		55.770	57.061	59.080
11	- Versorgungsauszahlungen			7.981		8.415	8.667	9.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357	9.050	8.950		9.050	8.950	9.050
14	- Transferauszahlungen	2.404	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	17.000	16.000	15.000		14.000	13.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.591	107.054	88.600		89.639	90.082	91.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.801	85.054	65.600		66.639	67.082	68.917
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

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

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

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.438	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.438	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	74.996	79.600	59.539	61.191	62.607	64.823
12	- Versorgungsaufwendungen			6.626	6.923	7.142	7.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883	9.050	8.950	9.050	8.950	9.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	192	182	187	194	199
15	- Transferaufwendungen	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.084	16.091	15.315	14.315	13.315	12.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.548	107.338	93.017	94.071	94.612	96.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.111	85.338	70.017	71.071	71.612	73.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.567	392.034	288.782	286.604	320.826	277.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.678	477.371	358.799	357.675	392.438	351.381

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss TV Kotthausen

2.404 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.790	-22.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.790	-22.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	69.830	79.600	54.265		55.770	57.061	59.080
11	- Versorgungsauszahlungen			7.981		8.415	8.667	9.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357	9.050	8.950		9.050	8.950	9.050
14	- Transferauszahlungen	2.404	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	17.000	16.000	15.000		14.000	13.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.591	107.054	88.600		89.639	90.082	91.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.801	85.054	65.600		66.639	67.082	68.917
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.806	-12.806
2	- Summe der investiven Auszahlungen	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	46.124	65.964
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	33.318	53.158

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



	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								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.280		-2.292	-2.293	-2.293	-2.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839	-400	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-9.119	-400	-3.092	-3.093	-3.093	-3.060
11	- Personalaufwendungen	169.629	206.263	182.459	187.683	192.232	199.483
12	- Versorgungsaufwendungen			19.863	20.752	21.405	23.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147	94.800	53.500	144.500	91.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	290	2.329	2.357	2.383	2.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798	1.768	1.862	1.862	1.862	1.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.936	303.121	260.013	357.154	309.382	301.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.502	55.375	214.818	208.280	207.973	202.489
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.319	358.096	471.739	562.341	514.262	500.854

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.247						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839	-400	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.086	-400	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	170.595	189.763	173.358		177.844	181.857	187.932
11	- Versorgungsauszahlungen			26.250		27.677	28.501	30.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147	94.800	53.500		144.500	91.500	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.742	284.563	253.108		350.021	301.858	293.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.656	284.163	252.308		349.221	301.058	292.491
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-800.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.910	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	= investive Einzahlungen	-5.910	-25.000	-825.000		-25.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	70.000	70.000		
30	= investive Auszahlungen	8.503	87.930	1.117.930	70.000	97.930	27.930	27.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.593	62.930	292.930	70.000	72.930	2.930	2.930

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

**Beschreibung**

Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei überörtlichen Planungen; Änderung und Neuaufstellung des Flächennutzungsplans; Vorbereitung der Entscheidung über Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplan sowie Vorhaben- und Erschließungsplan; städtebauliche Sanierung, Entwicklung, Sonderprogramme und Rahmenplanung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Planungs- und Gestaltungsberatung für Bauherren und Investoren; Aufstellung und Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplanes sowie Teilentwicklungspläne; Pflege und Fortschreibung der Kartenwerke; Erstellung von Lageplänen zu Baugesuchen; Trassierung/Absteckung für Hoch-, Tief- und Gartenbau; topographische Aufnahmen für Grundlagenkarten, Bauprojekte und Fachplanungen; Vervielfältigung von Karten und Plänen; Verfahrensmäßige und technische Abwicklung bzw. Betreuung des Umlegungsverfahrens sowie des Grenzverlegungsverfahrens; Konzepte für freiwillige Grenzregulierungen

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Planzeichenverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Erlasse, Initiativen und Förderprogramme; Prinzip der nachhaltigen Entwicklungsplanung; Entwicklungsabsichten der Gemeinde; Zuschussanträge; Genehmigungen; Ratsbeschlüsse

Ziele

Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Behebung baulicher Missstände zur Attraktivitätssteigerung und Strukturverbesserung. Wirtschaftliche Erschließung neuer Wohngebiete in attraktiven Lagen. Optimale Ausgestaltung des Flächennutzungsplanes.

Zielgruppen

Bürger/innen; Politik; übergeordnete Behörden; Allgemeinheit; Grundbesitzer; Grundstückseigentümer; Mieter; Träger öffentlicher Belange; Bauherren; Investoren; Gewerbetreibende; Vereine und Gruppierungen; Nachbargemeinden

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	36	40	33	32	32	32
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	7	4	3	0	0	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	1	1	1	0	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	1	1	0	0	0

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.280		-2.292	-2.293	-2.293	-2.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839	-400	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-9.119	-400	-3.092	-3.093	-3.093	-3.060
11	- Personalaufwendungen	169.629	206.263	182.459	187.683	192.232	199.483
12	- Versorgungsaufwendungen			19.863	20.752	21.405	23.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147	94.800	53.500	144.500	91.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	290	2.329	2.357	2.383	2.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798	1.768	1.862	1.862	1.862	1.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.936	303.121	260.013	357.154	309.382	301.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.817	302.721	256.921	354.061	306.289	298.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.502	55.375	214.818	208.280	207.973	202.489
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.319	358.096	471.739	562.341	514.262	500.854



Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2017 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge	2.500 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	5.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
GIS-System Ingrada	3.000 €
Planung Ausbau Breitbandversorgung	8.000 €
Konzept zur Überplanung Ortskern Marienheide	5.000 €
Änderung FNP für Fa. Rüggeberg	6.000 €
Städtebaulicher Wettbewerb (Integriertes Handlungskonzept Ortskern)	<u>10.000 €</u>
	45.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.247						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839	-400	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.086	-400	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	170.595	189.763	173.358		177.844	181.857	187.932
11	- Versorgungsauszahlungen			26.250		27.677	28.501	30.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147	94.800	53.500		144.500	91.500	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.742	284.563	253.108		350.021	301.858	293.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.656	284.163	252.308		349.221	301.058	292.491
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-800.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.910	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	= investive Einzahlungen	-5.910	-25.000	-825.000		-25.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	70.000	70.000		
30	= investive Auszahlungen	8.503	87.930	1.117.930	70.000	97.930	27.930	27.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.593	62.930	292.930	70.000	72.930	2.930	2.930



Erläuterung Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen:

Abwicklung Ökokonto (E/A) 25.000 €

Aufstellung Flächennutzungsplan (2. Teilbetrag) 90.000 €
(Gesamt rd. 220.000 €)

Integriertes Handlungskonzept 1.000.000 €

Zuweisung 800.000 €

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

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	237.311	337.311
13	= Summe Auszahlungen	5.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	237.311	337.311
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	5.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	237.311	337.311

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
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	70.000	70.000			60.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	90.000	70.000	70.000			60.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		60.000	90.000	70.000	70.000			60.000	220.000

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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 Integriertes Handlungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-800.000						-800.000
6	= Summe Einzahlungen			-800.000						-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000						1.000.000
13	= Summe Auszahlungen			1.000.000						1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			200.000						200.000

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
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.910	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-96.894	-196.894
6	= Summe Einzahlungen	-5.910	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-96.894	-196.894
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.910	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-96.894	-196.894



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
5300002 Verkaufserlöse Struckee										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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	2.593	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	18.459	30.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.593	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	18.459	30.179

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.545	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	= Ordentliche Erträge	-4.545	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	89.527	94.114	94.070	43.856	44.867	46.458
12	- Versorgungsaufwendungen			10.471	4.960	5.118	5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	73	12	21	30	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	802	970	970	970	970
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.402	94.989	105.523	49.806	50.984	53.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.857	90.289	101.823	46.106	47.284	49.316
19	+ Finanzerträge		-820				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-820				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.857	89.469	101.823	46.106	47.284	49.316
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.857	89.469	101.823	46.106	47.284	49.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.720	251.303	170.113	159.142	154.645	147.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.578	340.772	271.937	205.248	201.929	196.506

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.995	-4.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-820					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.995	-5.520	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	82.964	94.114	89.635		39.297	40.203	41.629
11	- Versorgungsauszahlungen			13.185		5.929	6.105	6.613
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.324	94.474	103.180		45.586	46.668	48.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.330	88.954	99.480		41.886	42.968	44.902
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
30	= investive Auszahlungen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung von Antragsverfahren unter Berücksichtigung der Bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften.
Zukünftig sollen die Genehmigungsfreistellungen nach § 67 BauO NRW (Novellierung) wieder entfallen.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	103	126	120	120	100	100
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	17	15	10	0	0	0

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.354	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-4.354	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11	- Personalaufwendungen	66.053	68.195	68.922	31.639	32.370	33.516
12	- Versorgungsaufwendungen			7.672	3.578	3.692	4.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	36	9	15	22	28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	581	813	813	813	813
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.671	68.812	77.415	36.045	36.897	38.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.317	64.412	74.015	32.645	33.497	34.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.317	64.412	74.015	32.645	33.497	34.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.317	64.412	74.015	32.645	33.497	34.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.954	52.560	70.227	66.803	65.796	63.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.271	116.973	144.242	99.448	99.293	98.300

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.804	-4.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804	-4.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
10	- Personalauszahlungen	59.491	68.195	65.565		28.189	28.841	29.862
11	- Versorgungsauszahlungen			9.644		4.253	4.380	4.743
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.851	68.555	75.569		32.802	33.581	34.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.047	64.155	72.169		29.402	30.181	31.565

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz; Gebührengesetz; Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung

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

Zielgruppen Eigentümer von Denkmälern; Architekten; Nutzungsberechtigte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Denkmäler (ST)	7	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-191	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	18.380	20.981	21.201	8.157	8.344	8.640
12	- Versorgungsaufwendungen			2.359	923	952	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	36	3	5	6	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	221	133	133	133	133
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.638	21.238	23.696	9.218	9.436	9.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.447	20.938	23.396	8.918	9.136	9.513
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.447	20.938	23.396	8.918	9.136	9.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.447	20.938	23.396	8.918	9.136	9.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597	49.746	43.287	40.753	39.473	37.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.044	70.684	66.683	49.671	48.609	47.127

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191	-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	18.380	20.981	20.122		7.048	7.210	7.465
11	- Versorgungsauszahlungen			2.959		1.064	1.095	1.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380	20.981	23.081		8.112	8.305	8.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.189	20.681	22.781		7.812	8.005	8.351

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	141	300	300	300	300	300
2	Lastenzuschuss (ST)	56	80	80	80	80	80

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	2.547	2.469	1.974	2.030	2.076	2.151
12	- Versorgungsaufwendungen			220	229	237	257
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085	49.746	28.299	25.793	24.688	23.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.631	52.215	30.506	28.065	27.014	25.539

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	2.547	2.469	1.974		2.030	2.076	2.151
11	- Versorgungsauszahlungen			291		306	315	342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547	2.469	2.265		2.336	2.391	2.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.547	2.469	2.265		2.336	2.391	2.493

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Zielgruppen Spätaussiedler; ausländische Flüchtlinge; Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in (PRS)	2	15	10	10	10	10

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	2.547	2.469	1.974	2.030	2.076	2.151
12	- Versorgungsaufwendungen			220	229	237	257
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.547	2.469	2.206	2.272	2.326	2.421
19	+ Finanzerträge		-820				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-820				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.547	1.649	2.206	2.272	2.326	2.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.547	1.649	2.206	2.272	2.326	2.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085	99.252	28.299	25.793	24.688	23.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.631	100.901	30.506	28.065	27.014	25.539

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-820					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-820					
10	- Personalauszahlungen	2.547	2.469	1.974		2.030	2.076	2.151
11	- Versorgungsauszahlungen			291		306	315	342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547	2.469	2.265		2.336	2.391	2.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.547	1.649	2.265		2.336	2.391	2.493
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
30	= investive Auszahlungen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf)

1.000 €

Sowie GWGs

250 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



	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		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	4.018	9.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	4.018	9.018

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.007	-80.689	-87.054	-87.098	-87.039	-86.694
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.174.782	-3.164.941	-3.188.793	-3.254.720	-3.304.542	-3.354.081
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.042					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.268	-453.562	-1.106.491	-456.662	-456.826	-456.996
10	= Ordentliche Erträge	-3.720.099	-3.699.192	-4.382.338	-3.798.480	-3.848.407	-3.897.771
11	- Personalaufwendungen	79.776	103.922	91.835	94.383	96.565	99.982
12	- Versorgungsaufwendungen			10.222	10.679	11.014	11.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.846	1.871.880	1.908.700	1.936.200	1.963.700	1.966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.274	593.484	585.009	600.145	624.934	632.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.956	20.015	7.440	7.440	7.440	7.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.853	2.589.302	2.603.206	2.648.847	2.703.654	2.717.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.246	-1.109.890	-1.779.132	-1.149.633	-1.144.753	-1.179.828
19	+ Finanzerträge	-439.851	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-439.851	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.648.097	-1.539.890	-2.219.132	-1.589.633	-1.584.753	-1.619.828
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.648.097	-1.539.890	-2.219.132	-1.589.633	-1.584.753	-1.619.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.571	-5.960	-2.480	-2.480	-2.480	-2.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.374	660.169	241.125	235.090	228.878	217.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.967.294	-885.681	-1.980.488	-1.357.024	-1.358.354	-1.405.129

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.195	-3.069.000	-3.099.500		-3.165.500	-3.215.500	-3.265.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.042						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-320.093	-430.000	-1.083.000		-433.000	-433.000	-433.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-439.851	-430.000	-440.000		-440.000	-440.000	-440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.181	-3.929.000	-4.622.500		-4.038.500	-4.088.500	-4.138.500
10	- Personalauszahlungen	72.568	100.513	75.172		77.258	79.044	81.841
11	- Versorgungsauszahlungen			11.057		11.658	12.005	12.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.025	1.871.880	1.908.700		1.936.200	1.963.700	1.966.400
15	- sonstige Auszahlungen	39.025	19.721	7.041		7.041	7.041	7.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.618	1.992.114	2.001.970		2.032.157	2.061.790	2.068.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.953.563	-1.936.886	-2.620.530		-2.006.343	-2.026.710	-2.070.220
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.538	1.247.000	1.289.000		2.041.900	747.000	747.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.252						
30	= investive Auszahlungen	721.790	1.247.000	1.289.000		2.041.900	747.000	747.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	714.600	1.227.000	1.279.000		2.031.900	737.000	737.000

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Größe Kanalnetz (KM)	123,5	123,5	123,5	124	124	124
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.007	-80.689	-87.054	-87.098	-87.039	-86.694
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.174.782	-3.164.941	-3.188.793	-3.254.720	-3.304.542	-3.354.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.874	-23.562	-23.491	-23.662	-23.826	-23.996
10	= Ordentliche Erträge	-3.290.664	-3.269.192	-3.299.338	-3.365.480	-3.415.407	-3.464.771
11	- Personalaufwendungen	79.776	103.922	91.835	94.383	96.565	99.982
12	- Versorgungsaufwendungen			10.222	10.679	11.014	11.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.846	1.871.880	1.908.700	1.936.200	1.963.700	1.966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.274	593.484	585.009	600.145	624.934	632.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.228	10.015	7.320	7.320	7.320	7.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.446.124	2.579.302	2.603.086	2.648.727	2.703.534	2.717.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.540	-689.890	-696.252	-716.753	-711.873	-746.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.540	-689.890	-696.252	-716.753	-711.873	-746.948
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.540	-689.890	-696.252	-716.753	-711.873	-746.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.571	-5.960	-2.480	-2.480	-2.480	-2.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.374	502.320	120.023	119.126	118.364	112.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.163.737	-193.530	-578.709	-600.107	-595.988	-637.585



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2017 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.195	-3.069.000	-3.099.500		-3.165.500	-3.215.500	-3.265.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977.195	-3.069.000	-3.099.500		-3.165.500	-3.215.500	-3.265.500
10	- Personalauszahlungen	72.568	100.513	75.172		77.258	79.044	81.841
11	- Versorgungsauszahlungen			11.057		11.658	12.005	12.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.025	1.871.880	1.908.700		1.936.200	1.963.700	1.966.400
15	- sonstige Auszahlungen	11.609	9.721	6.921		6.921	6.921	6.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.202	1.982.114	2.001.850		2.032.037	2.061.670	2.068.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.216.993	-1.086.886	-1.097.650		-1.133.463	-1.153.830	-1.197.340
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.538	1.247.000	1.289.000		2.041.900	747.000	747.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.252						
30	= investive Auszahlungen	721.790	1.247.000	1.289.000		2.041.900	747.000	747.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	714.600	1.227.000	1.279.000		2.031.900	737.000	737.000



Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge 20.000 €

Investitionen :

- Fremdwasserbeseitigungskonzept: gesamt 1.242.000 €
Hydraulische Anpassungen:
Müllenbach
Marienheide

Planungskosten für Kanäle 40.000 €

Kanalbestandspläne 7.000 €

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.135	-28.135
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-149	-149
6	= Summe Einzahlungen								-28.284	-28.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.012	1.200.000	1.242.000		1.994.900	700.000	700.000	4.230.699	8.867.599
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.252							13.771	13.771
13	= Summe Auszahlungen	697.263	1.200.000	1.242.000		1.994.900	700.000	700.000	4.244.470	8.881.370
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	697.263	1.200.000	1.242.000		1.994.900	700.000	700.000	4.216.186	8.853.086

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
5100016 Kanal Kreisv. B256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.156	3.156
6	= Summe Einzahlungen								3.156	3.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13	= Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								22.656	22.656

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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
5100017 Entw.Randbebau. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.046	15.046
13	= Summe Auszahlungen								15.046	15.046
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								15.046	15.046

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.000	-22.000
6	= Summe Einzahlungen								-22.000	-22.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								857.716	857.716
13	= Summe Auszahlungen								857.716	857.716
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								835.716	835.716

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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
5100020 Kanalbestandspläne									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	38.993	66.993
13 = Summe Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	38.993	66.993
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	38.993	66.993
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
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.604	15.604
13 = Summe Auszahlungen								15.604	15.604
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								15.604	15.604
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
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.493	68.493
13 = Summe Auszahlungen								68.493	68.493
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								68.493	68.493

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13 = Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								2.087	2.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13 = Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								83.811	83.811
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200010 Kanalanschlüsse neu									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-343.221	-383.221
6 = Summe Einzahlungen	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-343.221	-383.221
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.190	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-343.221	-383.221

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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	24.527	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	81.361	241.361
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.527	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	81.361	241.361



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

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzungen von ASTO und BTV

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

Zielgruppen Einwohner; Allgemeinheit; Zweckverband ASTO

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Dritte.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.042					
10	= Ordentliche Erträge	-4.042					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.042					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.042					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.042					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.358	33.840	31.772	30.289	28.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.042	58.358	33.840	31.772	30.289	28.654

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.042						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.042						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.042						



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392.193	-400.000	-1.050.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	= Ordentliche Erträge	-392.193	-400.000	-1.050.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.728	10.000	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.728	10.000	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.465	-390.000	-1.049.880	-399.880	-399.880	-399.880
19	+ Finanzerträge	-439.851	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-439.851	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.316	-820.000	-1.489.880	-839.880	-839.880	-839.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.316	-820.000	-1.489.880	-839.880	-839.880	-839.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	44.755	43.281	41.241	39.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-766.316	-770.254	-1.445.125	-796.599	-798.639	-800.427

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-295.193	-400.000	-1.050.000		-400.000	-400.000	-400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-439.851	-430.000	-440.000		-440.000	-440.000	-440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.044	-830.000	-1.490.000		-840.000	-840.000	-840.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.416	10.000	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.416	10.000	120		120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.628	-820.000	-1.489.880		-839.880	-839.880	-839.880

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.200	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.200	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.200	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.200	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.200	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	42.506	40.910	38.985	37.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.200	19.746	9.506	7.910	5.985	4.228

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.900	-30.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.900	-30.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.900	-30.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.780	-98.517	-100.881	-100.451	-100.456	-99.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.920	-388.969	-282.773	-301.572	-304.292	-307.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.652	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.881	-45.233	-47.025	-47.027	-47.021	-47.031
10	= Ordentliche Erträge	-583.232	-592.719	-480.679	-499.050	-501.769	-503.867
11	- Personalaufwendungen	366.602	427.873	430.756	442.712	452.946	468.975
12	- Versorgungsaufwendungen			47.944	50.088	51.663	56.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.628	653.710	628.460	602.960	602.960	602.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872.130	897.414	897.805	899.476	909.884	921.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	14.733	1.066	1.066	1.066	1.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.319	1.993.730	2.006.030	1.996.303	2.018.519	2.050.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.201.086	1.401.011	1.525.351	1.497.253	1.516.750	1.546.726
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.201.086	1.401.011	1.525.351	1.497.253	1.516.750	1.546.726
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.201.086	1.401.011	1.525.351	1.497.253	1.516.750	1.546.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648	-4.358				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.165	315.107	524.494	528.345	566.313	484.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.649.604	1.711.761	2.049.845	2.025.598	2.083.063	2.031.290

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.248	-340.500	-234.500		-250.500	-250.500	-250.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.002	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.367						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.616	-400.500	-284.500		-300.500	-300.500	-300.500
10	- Personalauszahlungen	92.342	425.605	81.916		84.190	86.136	89.185
11	- Versorgungsauszahlungen			12.048		12.703	13.082	14.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.839	653.710	628.460		602.960	602.960	602.960
15	- sonstige Auszahlungen	8.840	13.850	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.021	1.093.165	722.514		699.943	702.268	706.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.405	692.665	438.014		399.443	401.768	405.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.736	-30.000	-30.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.954	-150.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-118.690	-180.000	-155.000		-125.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.292	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.108	735.300	1.073.300		450.000	630.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.892	20.700	20.700		20.700	60.700	20.700
30	= investive Auszahlungen	584.292	761.000	1.099.000		475.700	695.700	525.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	465.601	581.000	944.000		350.700	570.700	400.700

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	47	46	46	46	46	46
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	5900	7500	7000	7000	7000	7000
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.535	-98.517	-100.881	-100.451	-100.456	-99.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.493	-48.969	-48.773	-51.572	-54.292	-57.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.515	-45.233	-47.025	-47.027	-47.021	-47.031
10	= Ordentliche Erträge	-266.195	-242.719	-246.679	-249.050	-251.769	-253.867
11	- Personalaufwendungen	313.252	318.352	333.416	342.671	350.592	363.000
12	- Versorgungsaufwendungen			37.110	38.770	39.989	43.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.986	236.510	233.960	233.460	233.460	233.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.368	895.642	896.130	897.801	908.209	919.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159	14.144	1.066	1.066	1.066	1.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.764	1.464.649	1.501.681	1.513.768	1.533.316	1.560.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.570	1.221.930	1.255.002	1.264.718	1.281.547	1.306.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.104.570	1.221.930	1.255.002	1.264.718	1.281.547	1.306.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.104.570	1.221.930	1.255.002	1.264.718	1.281.547	1.306.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.458	-4.358				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.401	139.342	337.385	340.806	381.233	307.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.218.512	1.356.914	1.592.388	1.605.524	1.662.780	1.614.882



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.002	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.367						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.610	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
10	- Personalauszahlungen	77.563	318.352	81.916		84.190	86.136	89.185
11	- Versorgungsauszahlungen			12.048		12.703	13.082	14.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.139	236.510	233.960		233.460	233.460	233.460
15	- sonstige Auszahlungen	2.859	13.850	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.562	568.712	328.014		330.443	332.768	336.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.952	518.212	277.514		279.943	282.268	286.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.736	-30.000	-30.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.954	-150.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-118.690	-180.000	-155.000		-125.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.292	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.108	735.300	538.300		450.000	630.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700		700	700	700
30	= investive Auszahlungen	569.400	741.000	544.000		455.700	635.700	505.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	450.710	561.000	389.000		330.700	510.700	380.700



Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

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

Grundstückskosten:

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Baumaßnahmen:

Anteil Kreisverkehr Rodt	110.000 €	
Ausbau Radweg Bahntrasse	30.000 €	(s. auch Einnahmen)
Reaktivierung Eisenbahnlinie	48.000 €	
Deckenmaßnahmen	150.000 €	
Erschließungsmaßnahmen	60.000 €	
Erneuerung von Brücken	120.000 €	
Treppenanlage Kalsbach	14.300 €	

Haushaltsplan 2017

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

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
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.292	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.500	65.500
13	= Summe Auszahlungen	2.292	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.500	65.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.292	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.500	65.500
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
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.665	300.000	60.000		250.000	430.000	250.000	615.488	1.605.488
13	= Summe Auszahlungen	138.665	300.000	60.000		250.000	430.000	250.000	615.488	1.605.488
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	138.665	300.000	60.000		250.000	430.000	250.000	615.488	1.605.488

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



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
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.531	19.531
13 = Summe Auszahlungen								19.531	19.531
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								19.531	19.531

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	110.000					132.126	242.126
13 = Summe Auszahlungen		110.000	110.000					132.126	242.126
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		110.000	110.000					132.126	242.126

Haushaltsplan 2017

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

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
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-44.700	-44.700
6	= Summe Einzahlungen								-44.700	-44.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.347	3.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.610	159.610
13	= Summe Auszahlungen								162.957	162.957
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								118.257	118.257

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100029 Rad- und Gehweg Hauptstraße 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.500	-13.500
6	= Summe Einzahlungen								-13.500	-13.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.718	27.718
13	= Summe Auszahlungen								27.718	27.718
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								14.218	14.218

Haushaltsplan 2017

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

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
5100030 Radgehweg Berga/B 256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-414.003	-414.003
6	= Summe Einzahlungen								-414.003	-414.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								531.631	531.631
13	= Summe Auszahlungen								531.631	531.631
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								117.629	117.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100032 Ausbau Hermannsbergstr. 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.223	-2.223
6	= Summe Einzahlungen								-2.223	-2.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.845	35.845
13	= Summe Auszahlungen								35.845	35.845
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								33.623	33.623

Haushaltsplan 2017

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

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
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllbach-Dah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13 = Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								3.920	3.920

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100049 Treppen anl. Kalsbach Eickenstr./Rosenstr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.300	14.300					14.300	28.600
13 = Summe Auszahlungen		14.300	14.300					14.300	28.600
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		14.300	14.300					14.300	28.600

Haushaltsplan 2017

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

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
5100053 Straßenausbau Kattwinkel/Am Buch									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.752	1.752
13 = Summe Auszahlungen								1.752	1.752
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								1.752	1.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-30.000					-44.300	-74.300
6 = Summe Einzahlungen		-30.000	-30.000					-44.300	-74.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					44.300	74.300
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000					44.300	74.300

Haushaltsplan 2017

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

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
5100064 Straßenbau Erschl. GE Griemh Vorgelagert									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.970	124.970
13 = Summe Auszahlungen								124.970	124.970
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								124.970	124.970

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.002	50.000	120.000		50.000	50.000	100.000	411.542	731.542
13 = Summe Auszahlungen	154.002	50.000	120.000		50.000	50.000	100.000	411.542	731.542
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	154.002	50.000	120.000		50.000	50.000	100.000	411.542	731.542



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.400							-32.400	-32.400
6	= Summe Einzahlungen	-32.400							-32.400	-32.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.537	75.000	48.000					121.537	169.537
13	= Summe Auszahlungen	46.537	75.000	48.000					121.537	169.537
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.137	75.000	48.000					89.137	137.137

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100081 Bahnübergänge Gimborner Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000					6.000	12.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000					6.000	12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		6.000	6.000					6.000	12.000

Haushaltsplan 2017

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

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
5100088 Überquerungshilfe Klosterstraße Baukosten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.745	1.745
13 = Summe Auszahlungen								1.745	1.745
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								1.745	1.745
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.336							-4.536	-4.536
6 = Summe Einzahlungen	-3.336							-4.536	-4.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.119	196.119
13 = Summe Auszahlungen								196.119	196.119
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.336							191.583	191.583

Haushaltsplan 2017

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

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
5100096 Deckensanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.905	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	429.673	1.029.673
13	= Summe Auszahlungen	172.905	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	429.673	1.029.673
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.905	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	429.673	1.029.673

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
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.954	-150.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-456.632	-956.632
6	= Summe Einzahlungen	-82.954	-150.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-456.632	-956.632
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.954	-150.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-456.632	-956.632



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
5200011 Baumaßnahmen Erschl.- Beiträge									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-26	-26
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-132.813	-132.813
6 = Summe Einzahlungen								-132.839	-132.839
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-132.839	-132.839

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-25.629	-25.629
6 = Summe Einzahlungen								-25.629	-25.629
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-25.629	-25.629

Haushaltsplan 2017

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

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
5999998 Dummy für Altdatenübernahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-98.892	-98.892
6	= Summe Einzahlungen								-98.892	-98.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.679	203.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								125.079	125.079
13	= Summe Auszahlungen								328.857	328.857
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								229.965	229.965

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.000	700	700		700	700	700	76.769	79.569
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.000	700	700		700	700	700	52.146	54.946

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



<u>Beschreibung</u>	Abstimmung, Entwurf und Bau von Straßenbeleuchtung; Erneuerung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit dem RWE
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen; Bundesfernstraßengesetz
<u>Ziele</u>	Die wirtschaftliche Unterhaltung einer energiesparenden und zuverlässigen Straßenbeleuchtung. Optimale Ausleuchtung des Verkehrsraums.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Auftraggeber; Straßenanlieger; Politik; Verkehrsbehörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1430	1230	1230	1230	1230	1230

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000				
10	= Ordentliche Erträge		-10.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.309	170.000	185.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	48				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	294				
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.652	170.343	185.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.652	160.343	185.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.652	160.343	185.000	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199.652	160.343	185.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.235	58.358	54.866	53.691	51.479	49.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.887	218.701	239.866	213.691	211.479	209.539

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.990	170.000	185.000		160.000	160.000	160.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.950						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.940	170.000	185.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.940	160.000	185.000		160.000	160.000	160.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			535.000				
30	= investive Auszahlungen			535.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			535.000				

Erläuterung Teilfinanzplan

Kauf der alten Straßenbeleuchtungsanlage 535.000 €



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
5000080 Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			535.000						535.000
13 = Summe Auszahlungen			535.000						535.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			535.000						535.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



	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								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz; Verkehrssicherungspflicht; Satzungen

Ziele

Die Verkehrssicherheit nach Schneefall oder Verschmutzungen schnellstmöglich wiederherstellen.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1312	1500	1500	1500	1500	1500
2	Winterdienst (KM)	213,5	213,5	213,5	213,5	213,5	213,5
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	125	125	125	125	125	125
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	49	49	81	81	81	81

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.246					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.427	-340.000	-234.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366					
10	= Ordentliche Erträge	-317.038	-340.000	-234.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	53.350	109.521	97.340	100.041	102.354	105.976
12	- Versorgungsaufwendungen			10.834	11.319	11.674	12.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.334	247.200	209.500	209.500	209.500	209.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.723	1.675	1.675	1.675	1.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	294				
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.902	358.739	319.349	322.535	325.203	329.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.136	18.739	85.349	72.535	75.203	79.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.136	18.739	85.349	72.535	75.203	79.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.136	18.739	85.349	72.535	75.203	79.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.340	117.407	132.243	133.848	133.600	127.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.204	136.146	217.592	206.383	208.803	206.868



Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2017 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.006	-340.000	-234.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.006	-340.000	-234.000		-250.000	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	14.778	107.253					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.710	247.200	209.500		209.500	209.500	209.500
15	- sonstige Auszahlungen	31						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.520	354.453	209.500		209.500	209.500	209.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.487	14.453	-24.500		-40.500	-40.500	-40.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

20.000 €

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

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
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000	224.233	344.233
13	= Summe Auszahlungen	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000	224.233	344.233
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	14.892	20.000	20.000		20.000	60.000	20.000	224.233	344.233

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
5100011 Anschaffung Streugerät Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.250	19.250
13	= Summe Auszahlungen								19.250	19.250
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								19.250	19.250

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.527	-2.000	-2.849	-2.850	-2.849	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.136	-244.600	-234.600	-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.305	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.031	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-189.000	-267.650	-258.499	-268.500	-268.499	-268.500
11	- Personalaufwendungen	137.275	138.150	137.516	141.332	144.597	149.715
12	- Versorgungsaufwendungen			15.305	15.990	16.493	17.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.657	204.412	198.912	199.912	201.212	202.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.202	8.050	5.903	11.712	11.296	8.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718	19.253	22.827	22.877	23.077	23.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.851	369.865	380.463	391.824	396.675	401.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.852	102.215	121.964	123.324	128.176	133.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.852	102.215	121.964	123.324	128.176	133.362
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.852	102.215	121.964	123.324	128.176	133.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.577	-55.089	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.382	299.202	337.807	314.143	330.401	294.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.658	346.328	449.771	427.466	448.577	417.786

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.386	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.715	-244.600	-234.600		-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.620	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.722	-267.650	-257.650		-267.650	-267.650	-267.650
10	- Personalauszahlungen	25.663	137.055	23.993		24.658	25.226	26.120
11	- Versorgungsauszahlungen			3.528		3.721	3.831	4.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.799	204.412	198.912		199.912	201.212	202.212
15	- sonstige Auszahlungen	15.999	16.520	20.750		20.750	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.461	357.987	247.183		249.041	251.169	253.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.261	90.337	-10.467		-18.609	-16.481	-14.269
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.318	15.000	12.000		15.000		30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	30.000		30.000		
30	= investive Auszahlungen	68.318	85.000	42.000		45.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.318	85.000	42.000		45.000		30.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; DIN-Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Erholungssuchende

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	307	400	350	350	350	350
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	732	800	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	40.209	41.704	43.609	44.820	45.854	47.477
12	- Versorgungsaufwendungen			4.853	5.071	5.231	5.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329	49.000	42.500	42.500	42.800	42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694	717	651	654	235	240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518	17.954	21.967	22.001	22.184	22.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.749	109.375	113.580	115.045	116.305	118.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.749	109.375	113.580	115.045	116.305	118.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.749	109.375	113.580	115.045	116.305	118.372
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.749	109.375	113.580	115.045	116.305	118.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.577	-55.089	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.418	144.261	98.233	74.579	80.198	71.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.591	198.548	201.813	179.625	186.503	180.138

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	8.149	41.704	8.665		8.906	9.110	9.433
11	- Versorgungsauszahlungen			1.274		1.344	1.384	1.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197	49.000	42.500		42.500	42.800	42.800
15	- sonstige Auszahlungen	15.996	16.420	20.650		20.650	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.343	107.124	73.089		73.400	74.094	74.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.343	107.124	73.089		73.400	74.094	74.531
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000				
30	= investive Auszahlungen			12.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			12.000				

Erläuterung Teilfinanzplan

Zaunanlage/Spielplatz 12.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



	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			12.000						12.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000						12.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.170	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	48				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	294				
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.513	96.343	97.000	98.000	99.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.513	96.343	97.000	98.000	99.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.513	96.343	97.000	98.000	99.000	100.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.513	96.343	97.000	98.000	99.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.071	49.746	68.982	66.848	65.556	63.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.584	146.088	165.982	164.848	164.556	163.846

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird ab dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2017 berechnet. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.556	96.000	97.000		98.000	99.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.556	96.000	97.000		98.000	99.000	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.556	96.000	97.000		98.000	99.000	100.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	1380	1380	1380	1380	1380	1380
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2762	2762	2762	2762	2762	2762

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.527	-2.000	-2.849	-2.850	-2.849	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.136	-244.600	-234.600	-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.305	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.031	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-189.000	-267.650	-258.499	-268.500	-268.499	-268.500
11	- Personalaufwendungen	97.066	96.446	93.907	96.512	98.743	102.238
12	- Versorgungsaufwendungen			10.452	10.919	11.262	12.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.842	59.412	59.412	59.412	59.412	59.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464	7.284	5.252	11.059	11.060	8.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.005	860	876	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.589	164.147	169.883	178.778	181.370	183.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.411	-103.503	-88.616	-89.722	-87.129	-85.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.411	-103.503	-88.616	-89.722	-87.129	-85.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.411	-103.503	-88.616	-89.722	-87.129	-85.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.893	105.195	170.593	172.716	184.647	158.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.483	1.692	81.976	82.994	97.518	73.803

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.386	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.715	-244.600	-234.600		-244.600	-244.600	-244.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.620	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.722	-267.650	-257.650		-267.650	-267.650	-267.650
10	- Personalauszahlungen	17.514	95.351	15.328		15.752	16.116	16.687
11	- Versorgungsauszahlungen			2.254		2.377	2.447	2.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.045	59.412	59.412		59.412	59.412	59.412
15	- sonstige Auszahlungen	2	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.561	154.863	77.094		77.641	78.075	78.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.160	-112.787	-180.556		-190.009	-189.575	-188.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.318	15.000			15.000		30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	30.000		30.000		
30	= investive Auszahlungen	68.318	85.000	30.000		45.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.318	85.000	30.000		45.000		30.000



Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf) 15.000 €

Minibagger r 30.000 €

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 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
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000			15.000			48.505	63.505
13	= Summe Auszahlungen		15.000			15.000			48.505	63.505
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		15.000			15.000			48.505	63.505

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
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.328							142.263	142.263
13	= Summe Auszahlungen	51.328							142.263	142.263
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	51.328							142.263	142.263

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



	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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.989	70.000	30.000		30.000		30.000	117.811	207.811
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.989	70.000	30.000		30.000		30.000	117.120	207.120

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	1.981	2.132	2.149	504	515	533
12	- Versorgungsaufwendungen			240	57	58	64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	36	0	0	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	221	13	13	13	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238	2.389	2.402	575	587	611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	49.746	34.794	32.679	31.216	29.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.265	52.135	37.196	33.253	31.803	30.170

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	1.981	2.132	2.149		504	515	533
11	- Versorgungsauszahlungen			316		76	78	85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981	2.132	2.465		580	593	618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.981	2.132	2.465		580	593	618

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	1.981	2.132	2.149	504	515	533
12	- Versorgungsaufwendungen			240	57	58	64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	36	0	0	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	221	13	13	13	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238	2.389	2.402	575	587	611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.238	2.389	2.402	575	587	611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	49.746	34.794	32.679	31.216	29.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.265	52.135	37.196	33.253	31.803	30.170

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	1.981	2.132	2.149		504	515	533
11	- Versorgungsauszahlungen			316		76	78	85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981	2.132	2.465		580	593	618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.981	2.132	2.465		580	593	618

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.742	-52.571	-52.571	-52.571	-52.571	-52.572
11	- Personalaufwendungen	12.610	12.069	11.426	11.766	12.069	12.560
12	- Versorgungsaufwendungen			1.208	1.263	1.302	1.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.130	11.826	12.691	13.944	15.192	16.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181	3.109	2.240	2.240	2.240	2.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.125	27.504	28.065	29.713	31.302	33.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.617	-25.067	-24.506	-22.858	-21.269	-19.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.617	-25.067	-24.506	-22.858	-21.269	-19.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.617	-25.067	-24.506	-22.858	-21.269	-19.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547	-11.657	-12.619	-13.871	-15.118	-16.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181	151.935	116.745	111.195	106.051	100.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.983	115.211	79.620	74.466	69.664	65.059

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.833	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.004	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	3.630	9.712	4.312		4.386	4.473	4.580
11	- Versorgungsauszahlungen			741		782	805	872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	2.254	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049	12.212	7.553		7.668	7.778	7.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.955	-37.788	-42.447		-42.332	-42.222	-42.048
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
23	= investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	verkaufte Gewerbefläche (qm)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	1.052	964	1.019	1.047	1.071	1.110
12	- Versorgungsaufwendungen			114	119	122	132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	29				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	718				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005	1.711	1.133	1.166	1.194	1.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.005	1.711	1.133	1.166	1.194	1.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.005	1.711	1.133	1.166	1.194	1.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.005	1.711	1.133	1.166	1.194	1.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723	51.095	55.835	54.964	52.359	50.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.728	52.806	56.967	56.130	53.552	51.657

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen		964					
15	- sonstige Auszahlungen	400						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	964					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400	964					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
23	= investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	

Erläuterung Teilfinanzplan

Veräußerungserlöse von Grundstücken

200.000 € Grundstücke Gewerbegebiet (vorgelagerte Flächen)

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 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
510062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einmündung)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								670.028	670.028
13	= Summe Auszahlungen								670.028	670.028
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								670.028	670.028
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
510084 Park und Ride Parkplatz Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-325.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen								-325.000	-325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								302.853	302.853
13	= Summe Auszahlungen								302.853	302.853
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								-22.147	-22.147

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 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
5100085 Neugestaltung Oscar Kayser Platz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.035	-84.035
6 = Summe Einzahlungen								-84.035	-84.035
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78.144	78.144
13 = Summe Auszahlungen								78.144	78.144
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								-5.891	-5.891
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-1.831.807	-2.431.807
6 = Summe Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-1.831.807	-2.431.807
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-1.831.807	-2.431.807

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



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

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Unterkünfte (ST)	4	3	3	3	3	3
2	Übernachtungen	17149	20000	20000	20000	20000	20000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171					
10	= Ordentliche Erträge	-171					
11	- Personalaufwendungen	11.238	11.105	10.407	10.719	10.997	11.450
12	- Versorgungsaufwendungen			1.095	1.145	1.180	1.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	20	1	2	3	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	97	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.338	11.222	11.743	12.105	12.420	12.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.167	11.222	11.743	12.105	12.420	12.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.167	11.222	11.743	12.105	12.420	12.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.167	11.222	11.743	12.105	12.420	12.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012	51.095	36.996	34.788	33.413	31.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.179	62.317	48.738	46.894	45.833	44.612

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171						
10	- Personalauszahlungen	4.801	8.748	4.312		4.386	4.473	4.580
11	- Versorgungsauszahlungen			741		782	805	872
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801	8.748	5.053		5.168	5.278	5.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.630	8.748	5.053		5.168	5.278	5.452



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.571	-52.571	-52.571	-52.571	-52.571	-52.572
11	- Personalaufwendungen	321					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.106	11.776	12.690	13.942	15.189	16.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.782	14.571	15.190	16.442	17.689	18.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.789	-38.000	-37.381	-36.129	-34.882	-33.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.789	-38.000	-37.381	-36.129	-34.882	-33.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.789	-38.000	-37.381	-36.129	-34.882	-33.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547	-11.657	-12.619	-13.871	-15.118	-16.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554	49.746	23.915	21.442	20.279	18.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.890	88	-26.085	-28.558	-29.721	-31.211

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.833	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.833	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	-1.171						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.854	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.985	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.539.185	-17.450.141	-17.569.767	-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.874.268	-3.658.553	-3.262.490	-3.770.754	-3.814.768	-3.203.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.447	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.616.900	-21.168.694	-20.907.257	-21.723.295	-21.964.077	-21.991.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175					
15	- Transferaufwendungen	11.367.812	11.975.938	12.038.419	12.446.076	12.556.305	12.298.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.406	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.924.043	11.999.938	12.062.419	12.470.076	12.580.305	12.322.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.692.857	-9.168.756	-8.844.838	-9.253.219	-9.383.772	-9.668.968
19	+ Finanzerträge	-2.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084.007	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.081.857	1.100.050	1.000.050	900.050	900.050	850.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.611.000	-8.068.706	-7.844.788	-8.353.169	-8.483.722	-8.818.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.611.000	-8.068.706	-7.844.788	-8.353.169	-8.483.722	-8.818.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.176	144.279	142.954	137.537	133.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.611.000	-7.725.530	-7.700.509	-8.210.215	-8.346.185	-8.685.879

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Meisenberg, S.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.695.229	-17.450.141	-17.569.767		-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.874.268	-3.658.553	-2.242.465		-3.464.613	-2.742.511	-2.747.173
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.860	-60.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.128	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.666.486	-21.173.694	-19.892.232		-21.422.154	-20.896.820	-21.540.476
10	- Personalauszahlungen	-8.115						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083.481	1.105.050	1.005.050		905.050	905.050	855.050
14	- Transferauszahlungen	11.196.429	11.975.938	12.038.419		12.446.076	12.556.305	12.298.649
15	- sonstige Auszahlungen	21.807	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.293.603	13.104.988	13.067.469		13.375.126	13.485.355	13.177.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.372.883	-8.068.706	-6.824.763		-8.047.028	-7.411.465	-8.362.777
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000
23	= investive Einzahlungen	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen****Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs; Bearbeitung von Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnlichen Erträgen und damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen; allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs; allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage); Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit; Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen; Kreisordnung; Kreishaushaltssatzung; Abgabenordnung; Satzungen

Ziele

Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenerhebung zur Mitfinanzierung des Gesamthaushalts.

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Abgabepflichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	542	670	600	600	600	600
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	898	920	930	940	950	960
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	920	1060	1000	1000	1000	1000
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5037	5250	5100	5100	5100	5100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.539.185	-17.450.141	-17.569.767	-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.874.268	-3.658.553	-3.262.490	-3.770.754	-3.814.768	-3.203.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.334	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.616.788	-21.168.694	-20.907.257	-21.723.295	-21.964.077	-21.991.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175					
15	- Transferaufwendungen	11.367.812	11.975.938	12.038.419	12.446.076	12.556.305	12.298.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.049	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.425.686	11.995.938	12.058.419	12.466.076	12.576.305	12.318.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.191.101	-9.172.756	-8.848.838	-9.257.219	-9.387.772	-9.672.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.191.101	-9.172.756	-8.848.838	-9.257.219	-9.387.772	-9.672.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.191.101	-9.172.756	-8.848.838	-9.257.219	-9.387.772	-9.672.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.746	69.194	68.558	65.946	63.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.191.101	-9.123.010	-8.779.644	-9.188.661	-9.321.826	-9.609.173

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen

**Erläuterung Teilergebnisplan****Transferaufwendungen**

	2017	2018	2019	2020
534100 Gewerbesteuerumlage	492.938	473.827	459.759	480.706
534200 Fin.Bet.Fonds Dt. Einheit	478.854	460.289	433.487	0
537210 Kreisumlage	11.066.627	11.511.960	11.663.059	11.817.943
	12.038.419	12.446.076	12.556.305	12.298.649

Steuern und ähnliche Abgaben

	2017	2018	2019	2020
401100 Grundsteuer A	48.624	49.207	49.847	50.445
401200 Grundsteuer B	2.892.115	2.926.820	2.964.869	3.000.447
401300 Gewerbesteuer	6.901.128	6.701.261	6.502.299	6.729.879
402100 Anteil Einkommensteuer	6.057.803	6.360.693	6.672.367	7.005.986
402200 Anteil Umsatzsteuer	834.751	981.667	1.004.246	1.027.343
403200 Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
403300 Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000
403500 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000
405100 Kompensationsleistung	593.346	615.893	638.681	657.203
	17.569.767	17.877.541	18.074.309	18.713.303

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



		2017	2018	2019	2020
411100	Schlüsselzuweisungen	1.344.150	2.744.688	2.239.478	2.450.271
414200	Stärkungspaktmittel	845.315	617.925	401.033	194.902

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 11.066.627 € ermittelt (Modellrechnung GFG: Umlagegrundlage 15.719.357 €; (Hebesatz 72,1789 %).

Die Gewerbesteuerumlage inkl. Fin. Bet. Fonds Dt. Einheit beläuft sich insgesamt auf 971.792 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.695.229	-17.450.141	-17.569.767		-17.877.541	-18.074.309	-18.713.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.874.268	-3.658.553	-2.242.465		-3.464.613	-2.742.511	-2.747.173
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.748	-60.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.664.245	-21.168.694	-19.887.232		-21.417.154	-20.891.820	-21.535.476
10	- Personalauszahlungen	230						
14	- Transferauszahlungen	11.196.429	11.975.938	12.038.419		12.446.076	12.556.305	12.298.649
15	- sonstige Auszahlungen	17.167	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.826	11.995.938	12.058.419		12.466.076	12.576.305	12.318.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.450.419	-9.172.756	-7.828.813		-8.951.078	-8.315.515	-9.216.827
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000
23	= investive Einzahlungen	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.095.646	-1.131.800	-1.217.241		-1.155.000	-1.156.000	-1.157.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

Investitionspauschale	761.084 €
Sportpauschale	40.000 €
Schulpauschale	416.157 €

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern und Zuweisungen

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
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-642.242	-679.000	-761.084		-700.000	-700.000	-700.000	-5.160.619	-8.021.703
6	= Summe Einzahlungen	-642.242	-679.000	-761.084		-700.000	-700.000	-700.000	-5.160.619	-8.021.703
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-642.242	-679.000	-761.084		-700.000	-700.000	-700.000	-5.160.619	-8.021.703
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-400.000	-560.000
6	= Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-400.000	-560.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-400.000	-560.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-413.404	-412.800	-416.157		-415.000	-416.000	-417.000	-3.782.781	-5.446.938
6	= Summe Einzahlungen	-413.404	-412.800	-416.157		-415.000	-416.000	-417.000	-3.782.781	-5.446.938
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-413.404	-412.800	-416.157		-415.000	-416.000	-417.000	-3.782.781	-5.446.938

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Ermittlung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Bearbeitung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Marienheide.
Verbesserung einer soliden Eigenkapitalstruktur.
Reduzierung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Laufende Kredite (ST)	33	30	30	29	28	28

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113					
10	= Ordentliche Erträge	-113					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	498.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Finanzerträge	-2.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084.007	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.081.857	1.100.050	1.000.050	900.050	900.050	850.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.580.102	1.104.050	1.004.050	904.050	904.050	854.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.580.102	1.104.050	1.004.050	904.050	904.050	854.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293.431	75.085	74.396	71.591	69.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.580.102	1.397.481	1.079.135	978.446	975.641	923.294

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-113						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.128	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-8.345						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083.481	1.105.050	1.005.050		905.050	905.050	855.050
15	- sonstige Auszahlungen	4.640	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.776	1.109.050	1.009.050		909.050	909.050	859.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.077.536	1.104.050	1.004.050		904.050	904.050	854.050



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	-	-	-	Es werden derzeit keine Geldleistungen an die Fraktionen zu den tatsächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gezahlt.
2	SPD	-	-	-	
3	UWG	-	-	-	
4	F. D. P.	-	-	-	
5	Bündnis90/ Die Grünen	-	-	-	
6	Die Linke	-	-	-	



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p style="font-size: 2em;">}</p> <p>2.622</p>	<p style="font-size: 2em;">}</p> <p>2.208</p>	<p>414</p>	<p>Sitzungen 2015: CDU 14, SPD 12, FDP 6, UWG 6 á 69 € für Bereitstellung von Räumen und Mobiliar</p>

* geschätzt (38 Sitzungen á 69 € aufgrund der geplanten Termine)



Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2017 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2016 TEUR
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	31.985	33.530
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich	26.000	25.550
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- Verrentung einer Kaufpreisforderung für ein Schulgrundstück	70	70
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	58.055,0	59.150,0
<i>Nachrichtlich:</i> Verrentung in Höhe von 70.071 € wird als Rückstellung geführt <i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		

*) voraussichtliche Entwicklung



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4
2017	70.000	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-



Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2017 (Konto 544300)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2017</i> €		<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2017</i> €	
Abwassertechnische Vereinigung,	910100	400		Ehrenabteilung ehem. Führungskräfte	937000	80	
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	600					
Städte- und Gemeindebund NW, Düsseldorf	910100	<u>7.500</u>	8.500	Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>4.700</u>	4.780
Fachverband der Kämmerer, Brühl	920100	24					
Fachverband der Kommunalrent- meister und Kassenverwalter, Kamen	920100	<u>60</u>	84	Musikschule Gummersbach	941100	51	
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	932100	<u>147</u>	147	Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u>	562



<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2017</i> €		<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2017</i> €				
Haus u. Grund e. V. Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	100	360	Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011	<u>2.650</u>	2.650			
		<u>260</u>				Abwasserberatung NRW		15001	<u>4.000</u>	4.000
		Gesamtsumme							21.083	



Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2017 (Konto 531900)

Verband / Verein	Kostenstelle/ Produkt	geplanter Zuschuss 2017 €	Verband / Verein	Kostenstelle/ Produkt	geplanter Zuschuss 2017 €
<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften</i>	P 1 011501		Oberbergerischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte	K 950100	
<i>Zuschüsse an kulturelle Vereine</i>			Oberbergischer Blindenverein	K 950100	
Zuschuss an Musikschule Gummersbach	P 1 040101		Sozialdienst kath. Frauen und Männer (SKFM)	K 950100	
<i>Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100		VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TVKotthausen	P 1 080101	2.404
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorentreff	P 10504	
Gesamtsumme					2.404



Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Schmutzwasser	3,89 €/m ³	4,24 €/m ³
Kleineinleiter	3,13 €/m ³	3,00 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,64 €/m ³	0,52 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	1,84 €/m ³	2,08 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,06 €/m ²	0,98 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,53 €/m ²	0,49 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,82 €/m ²	0,78 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,41 €/m ²	0,39 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,13 €/m ²	1,06 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren	Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.	
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Kehrdienst	1,65 €/m	1,73 €/m
Winterdienst	1,22 €/m	1,76 €/m

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



Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literatúrauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €



Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrang einräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €



Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)	9,00 €	9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)	18,00 €	18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)	12,00 €	12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)	0,35 €	0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4	7,00 €	7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3	8,00 €	8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2	10,00 €	10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1	12,00 €	12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0	14,00 €	14,00 €
Transparente Lichtpausen	200 % der jeweiligen Gebühr	200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)	9,90 €	9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)	17,00 €	17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken	0,00 €	0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien	6,50 €	6,50 €
16. Schülerersatzausweise	3,00 €	3,00 €



Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Reihengrab > 5 Jahre	1.099,00 €	1.095,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	674,00 €	671,00 €
Urnenreihengrab	760,00 €	757,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.826,00 €	1.820,00 €
Wahlgrab	1.341,00 €	1.337,00 €
Urnenwahlgrab	1.002,00 €	999,00 €
Urnennische	1.487,00 €	1.482,00 €
Anonymes Urnengrab	954,00 €	950,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	44,00 €	44,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	33,00 €	33,00 €
Verlängerung Urnennische (je Jahr)	49,00 €	49,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	545,00 €	532,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	444,00 €	342,00 €
Bestattung Urnennische	239,00 €	230,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand
Nutzung Friedhofshalle	508,00 €	508,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)	37,00 €	22,00 €
Erlaubnis Umbettung	22,00 €	21,00 €
Erlaubnis Grabmal	45,00 €	43,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	22,00 €	21,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	22,00 €	



Gärtnerische Pflege (je Jahr)	41,00 €	41,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
1 Hund	86,00 €	86,00 €
2 Hunde	103,00 € je Hund	103,00 € je Hund
ab 3 Hunde	120,00 € je Hund	120,00 € je Hund
1 gefährlicher Hund	688,00 €	688,00 €
2 gefährliche Hunde	860,00 € je Hund	860,00 € je Hund
Zweitwohnungssteuer	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %
Gewerbesteuer	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	735 %	735 %



Stellenpläne und Stellenübersichten



**Stellenplan
Teil A: Beamte**

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2017

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
höherer Dienst	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
gehobener Dienst	A11	3,00	0,00	3,00	2,73		
	A12	+ 5,00	0,00	+ 5,00	5,00		2,00* KW
	A13gD	1,00	0,00	2,00	1,00		
		9,00	0,00	10,00	8,73		
mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	2,00	1,00		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,49		
	A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	4,00	2,49		
Insgesamt		15,00	0,00	17,00	14,22	0,00	2,00
Summe plus ATZ-Stelle		16,00		18,00			

+ zuzüglich eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 - Altersteilzeit in Freistellungsphase mit kw-Vermerk



Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

21300 Gemeinde Marienhöhe

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	3,00	1,00* KW
10	2,77	2,77	2,64	
09	9,55	9,55	9,38	
08	6,84	6,84	6,71	
07	2,00	2,00	2,00	
06	15,94	13,84	12,84	0,38* KW
05	6,00	7,36	6,79	
02	0,93	1,28	1,28	0,58* KW
S12	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	49,03	48,64	46,64	

Summe plus ATZ-Stelle: 50,03 49,64 47,64

zuzüglich einer Stelle der Entgeltgruppe 14 - Altersteilzeit in Frei-
stellungsphase mit ku-Vermerk



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe
Prod	Bezeichnung			A11	A12	A13gD	A8	A9Z	A9mD	
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,07	1,70	1,00			1,00	* 8,77
02	Sicherheit und Ordnung			0,84	0,50		1,00			2,34
03	Schulträgeraufgaben							0,60		0,60
05	Soziale Leistungen				1,00			0,40		1,40
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo				0,70					0,70
10	Bauen und Wohnen				1,00					1,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,09						0,09
15	Wirtschaft und Tourismus				0,10					0,10
	Insgesamt	1,00	2,00	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

* Die Fachbereichsleiter sind der Produktgruppe 01 – Innere Verwaltung – zugeordnet



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	02	S12	Summe
01	Innere Verwaltung	0,40	0,36	1,77	5,98	3,14	2,00	11,44	4,00	0,93		30,02
02	Sicherheit und Ordnung		0,10		1,14	1,64		0,56	0,70			4,14
03	Schulträgeraufgaben				1,41			1,98	0,18			3,57
04	Kultur und Wissenschaft				0,02	0,01			0,04			0,07
05	Soziale Leistungen			1,00	0,46	0,76			1,08		1,00	4,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,31							0,31
08	Sportförderung				0,23							0,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		1,00			1,22		0,26				2,48
10	Bauen und Wohnen		0,62			0,07		0,70				1,39
11	Ver- und Entsorgung		0,90									0,90
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50						0,70				1,20
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10						0,30				0,40
14	Umweltschutz		0,02					0,01				0,03
	Insgesamt	1,00	3,00	2,77	9,55	6,84	2,00	15,94	6,00	0,93	1,00	49,03



Mandant	21300	Gemeinde Marienheide	Stellenübersicht	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis			Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit	Seite	- 1 -
				Stand	05.09.2016 10:25:35
				gedruckt	05.09.2016 10:25:48
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 /
					XI.31 /P1.141

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017/2016	beschäftigt am 01.10.2016
Insgesamt		0,00	0,00



Stellenplanänderung

1. Einsparung von zwei Beamtenstellen von 18 im Jahr 2016 auf 16 im Jahr 2017 (= - 2), bedingt durch das Ausscheiden eines Beamten der Besoldungsgruppe A 08 sowie dem Ausscheiden eines weiteren Beamten der Besoldungsgruppe A 14, dessen Stelle mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A 13 g.D. (in 2016 mit kw-Vermerk versehen) nachbesetzt wurde. Die mit dem kw-Vermerk versehene Stelle der Besoldungsgruppe A 13 g.D. entfällt.
Darüber hinaus wurden zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12 mit einem kw-Vermerk versehen.
2. Anhebung der Tarifstellen von 49,64 im Jahr 2016 auf 50,03 Stellen im Jahr 2017 (= + 0,39), verbunden mit der Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,51 Stellenanteile) der Entgeltgruppe 6 wegen Ausscheidens eines Beamten in Vollzeit, Aufstockung einer Stelle (0,77 Stellenanteile) der Entgeltgruppe 05 auf Vollzeit (0,23 Stellenanteile zur Betreuung der Asylbewerberunterkünfte) sowie Streichung einer Stelle (0,35 Stellenanteile) der Entgeltgruppe 02.
Gleichzeitig wird eine Stelle der Entgeltgruppe 11 und eine Stelle (0,58 Stellenanteile) der Entgeltgruppe 02 mit einem kw-Vermerk versehen. Die Anbringung eines ku-Vermerkes erfolgt an einer Stelle der Entgeltgruppe 14.