

Gemeinde



Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018

Aufgestellt:
Marienheide, 21.09.2017



Woywod
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Marienheide, 22.09.2017



Meisenberg
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	5
Zusammensetzung des Rates	6
Verwaltungsaufbau	7
Statistische Angaben	8
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	9
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	10
2.2.1 Produkthaushalt	10
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	14
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	14
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	14
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	15
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	15
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	16
2.3.1 Aktueller Stand	16
2.3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	16
2.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	22
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	23
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2018	23
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2018	24
2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2018	27
2.4.4 Fazit zum Haushalt 2018	29
2.5 Ausblick auf die Jahre 2019-2022	30

3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	32
3.1.1	Gesamtergebnisplan	32
3.1.2	Gesamtfinanzplan	34
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	38
3.2.1	Innere Verwaltung	38
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	104
3.2.3	Schulträgeraufgaben	145
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	181
3.2.5	Soziale Leistungen	192
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	207
3.2.7	Gesundheitsdienste	216
3.2.8	Sportförderung	221
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229
3.2.10	Bauen und Wohnen	241
3.2.11	Ver- und Entsorgung	256
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	311
3.2.14	Umweltschutz	327
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	332
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	345

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	356
4.1.1	Teil A: Geldleistungen	356
4.1.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	357
4.2	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	358
4.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	359
4.4	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2018	360
4.5	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2018	362
4.6	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	363
4.7	Bestattungsgebühren 2018	367
4.8	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	370

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2018

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. 1 des Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 21.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	31.982.395 EUR
----------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.867.349 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.278.534 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.836.825 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.600.978 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.987.294 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
--	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.775.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 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 2018 (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 | 699 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 490 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2018 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 jeweils

- a) Personalaufwendungen
- b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

§ 9

Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als 250.000 EUR anzusehen. Die Wertgrenze für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- oder Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegt bei 150.000 EUR, für Investitionsauszahlungen nach § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW bei 300.000 EUR.

Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten. Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Investitionen bis zu einem Volumen von 25.000 EUR. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investition separat ausgewiesen.

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.

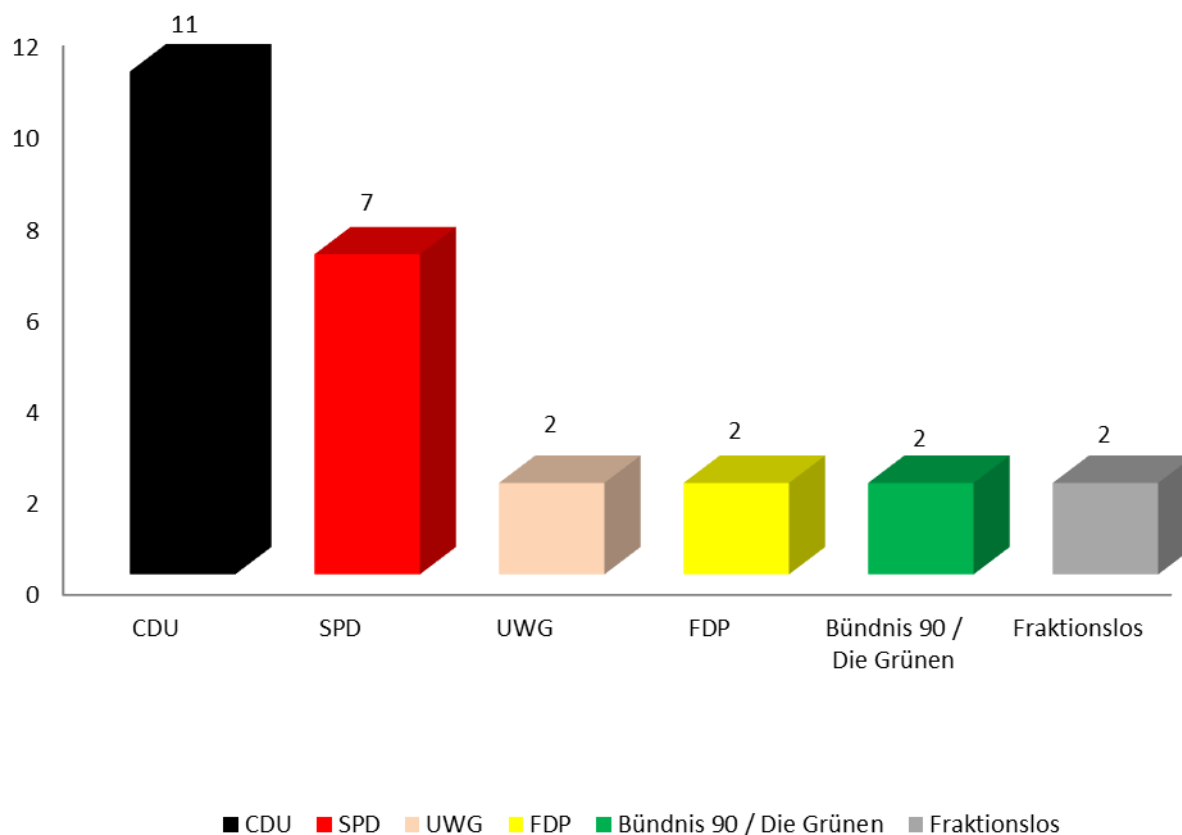


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2017 lebten in Marienheide 13.863 Menschen: 6.985 Frauen und 6.878 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.054.

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 2017):



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.

Verwaltungsgliederungsplan



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
lt. civitec	31.12.2016	13.837

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

Beamte	16
Tariflich Beschäftigte	49,03
Auszubildende	-
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	-
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide	318	14	14,76
Marienheide			
Gemeinschaftsgrundschule Müllersbach	174	8	8
Gesamtschule	1086	30 + Oberst.	90

Plätze der OGS (ANZ) 165

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 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide ist in produktorientierte Teilpläne nach verbindlichen Produktbereichen gegliedert. Hierbei 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 Müllentbach
		01 Verkehrsangelegenheiten			01 GGS Müllentbach
	04	Bürgerservice	04		Offene Ganztagsgrundschulen
		01 Bürgerservice			01 Offene Ganztagsgrundschulen

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

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

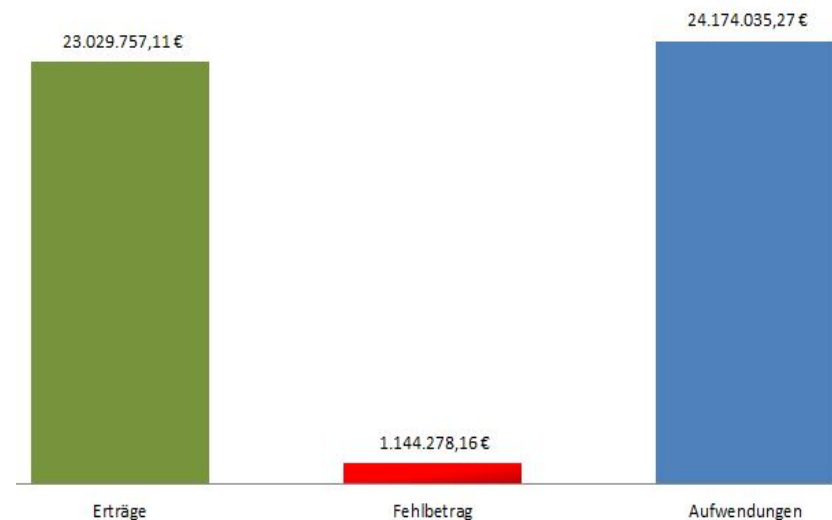
Für die Entwicklung der Erträge sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben von zentraler Bedeutung. Wichtige Größen sind hierbei unter anderem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Gebühreneinnahmen sind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

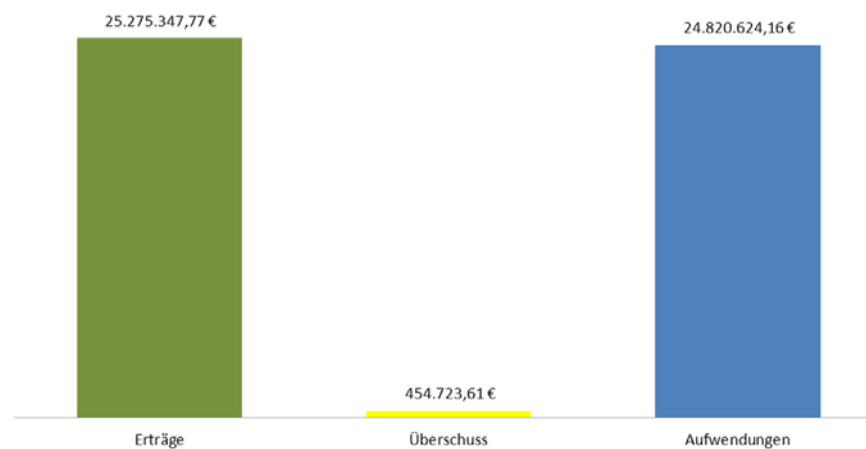
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2008

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

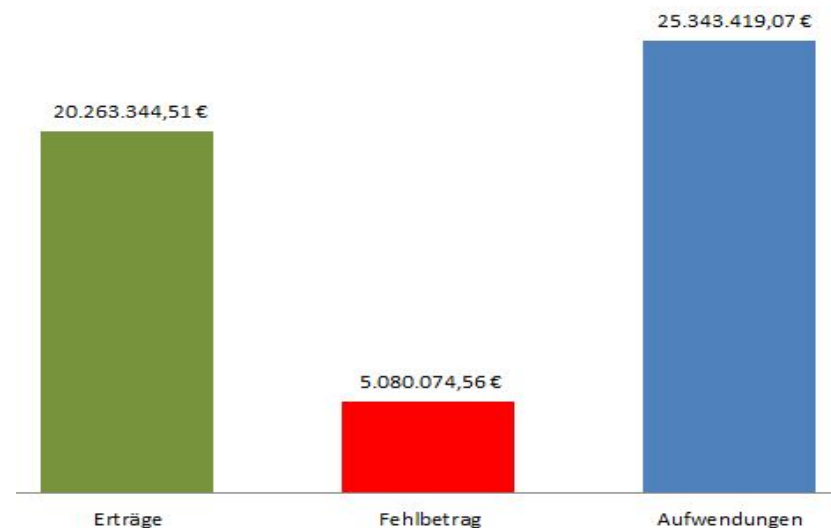
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2009

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

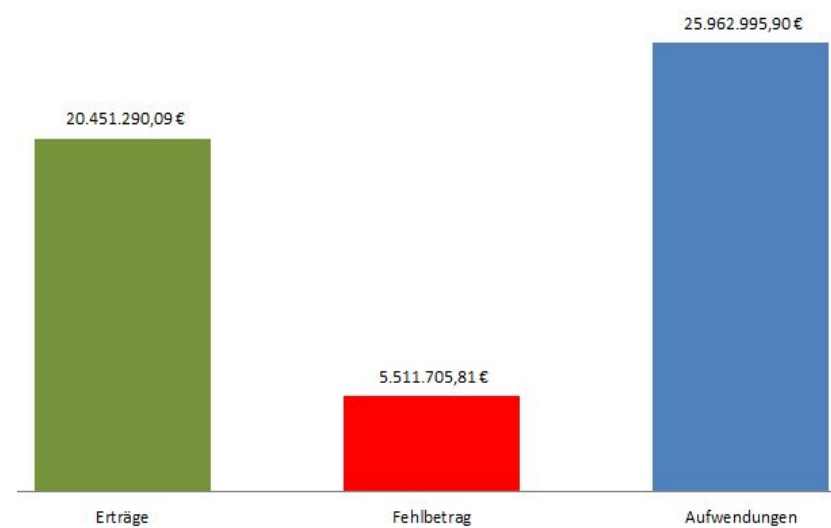
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2010

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

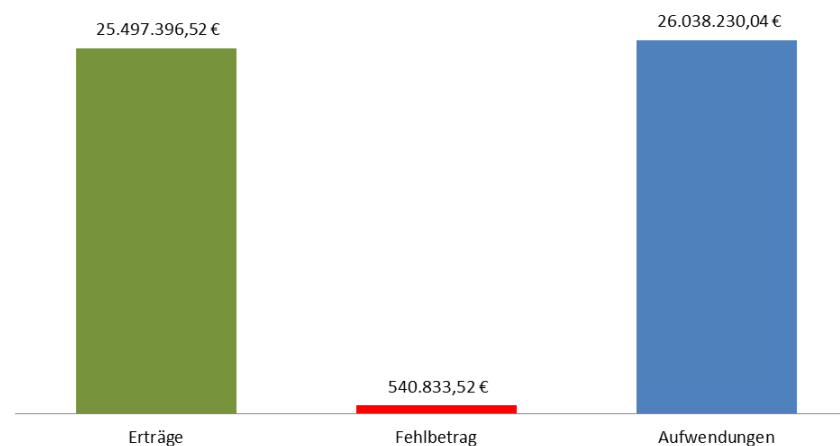
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2011

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

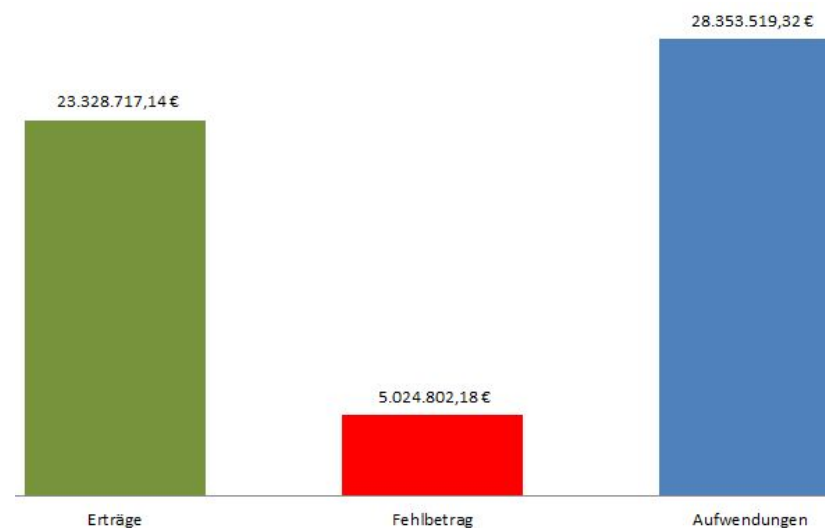
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2012

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

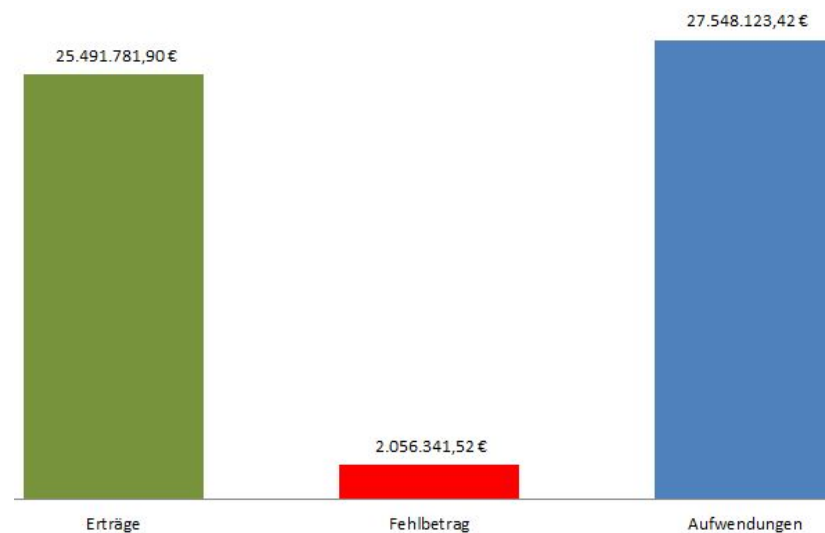
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2013

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

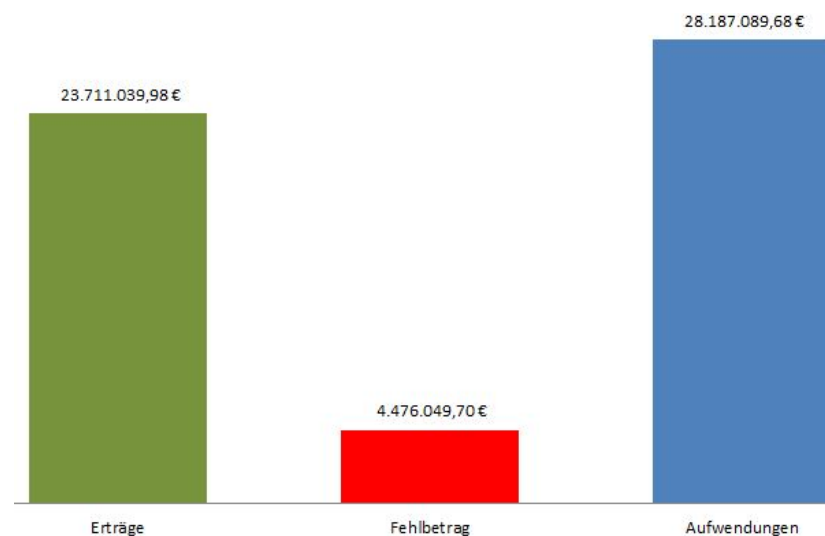
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2014

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

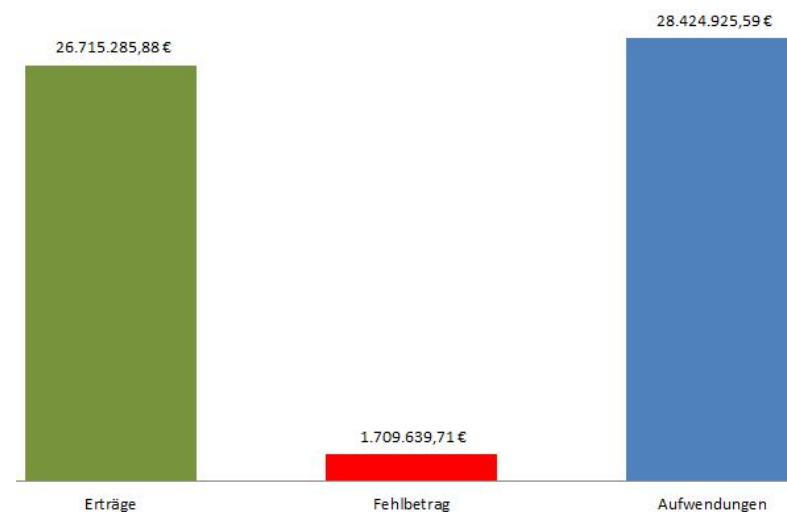
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2015

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

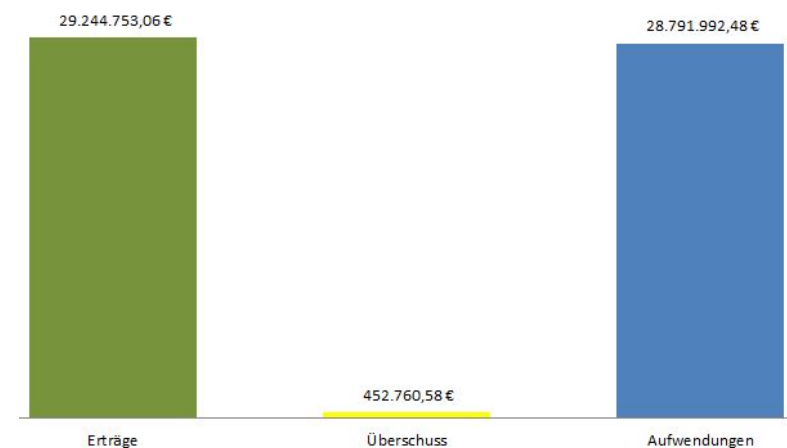
Der Fehlbetrag ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2016

Überschuss:	452.760,58 EUR
Erträge:	29.444.753,06 EUR
Aufwendungen:	28.791.992,48 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt 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 zehn 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

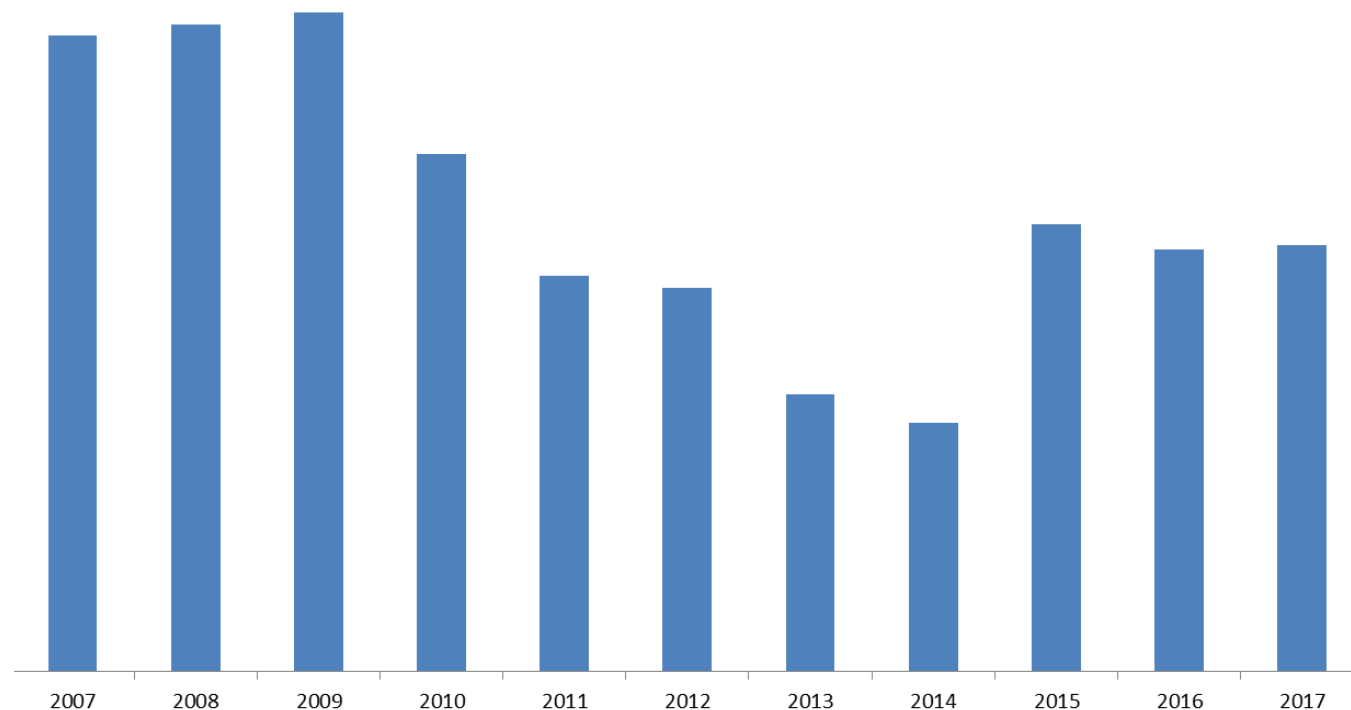
2013: 13.134.230,44 EUR

2014: 11.769.352,09 EUR

2015: 21.128.948,17 EUR

2016: 19.930.483,65 EUR

2017: 20.151.173,85 EUR

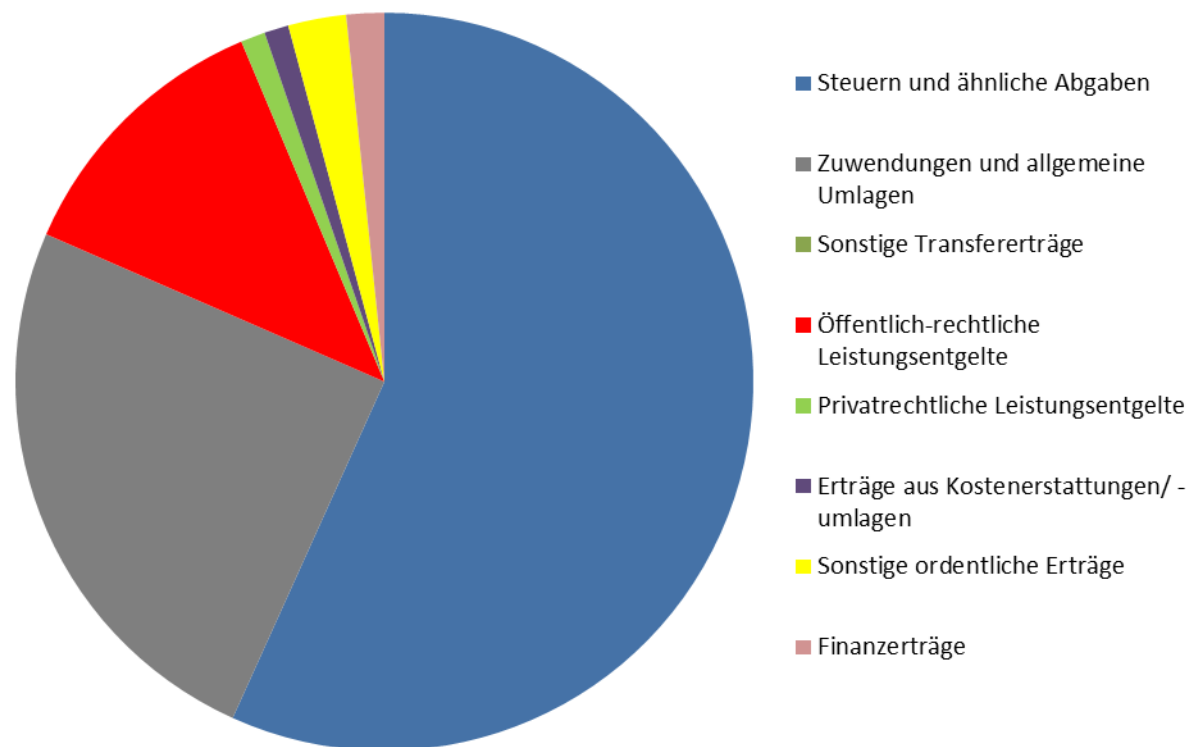


2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2018

Ertragslage

Steuern und ähnliche Abgaben	18.148.226 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929.275 EUR
Sonstige Transfererträge	1.800 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876.341 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.225 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	340.106 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	813.879 EUR
Finanzerträge	529.543 EUR

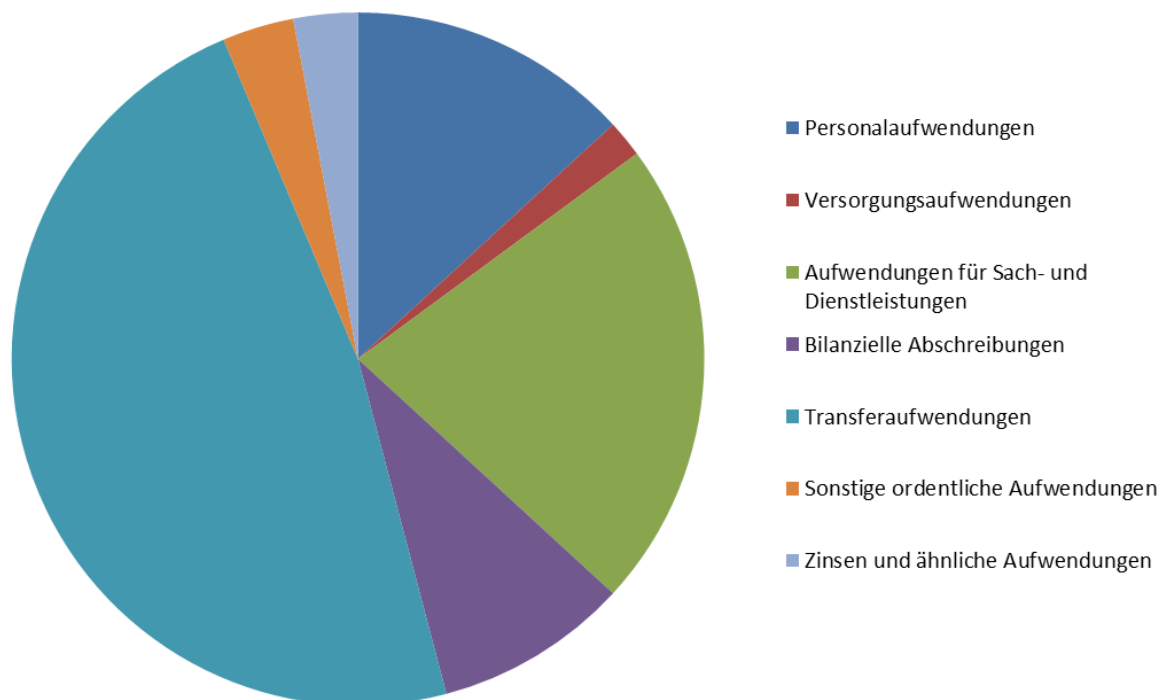


Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2018 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 6.811.546 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem auf 699 v. H. gesenkten Hebesatz mit 2.761.717 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 49.353 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 6.573.152 € angesetzt und erhöht sich im Vergleich zu den Erträgen in 2017 um rd. 8,5 %. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und den neuen Schlüsselzahlen wurden angemessen kalkuliert. Sie fußen auf der Annahme, dass die konjunkturelle Entwicklung zu höheren Steuereinnahmen führt. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.889.885 € (Vorjahr 1.344.150 €) basieren auf der aktuellen Modellrechnungen für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2018

Personalaufwendungen	4.198.551 EUR
Versorgungsaufwendungen	550.355 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986.488 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	2.888.791 EUR
Transferaufwendungen	15.221.505 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.066.609 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.050 EUR



Personal- und Versorgungsaufwendungen

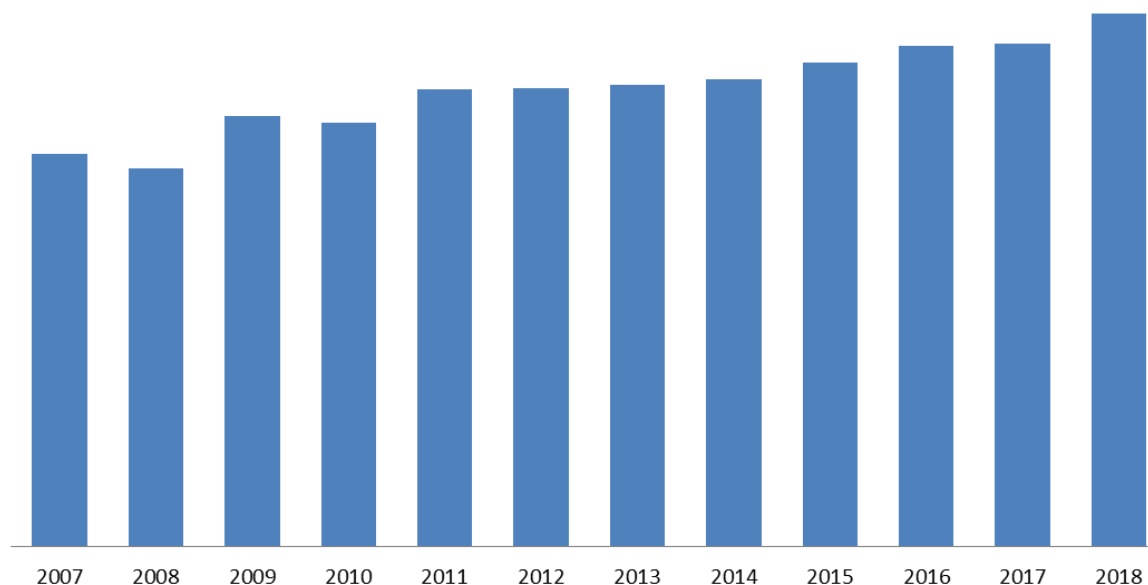
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2018 auf insgesamt 4.748.906 € (Vorjahr 4.693.705 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 550.355 € (im Vorjahr 457.418 €) 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	10.995.952 EUR
2018	11.592.572 EUR

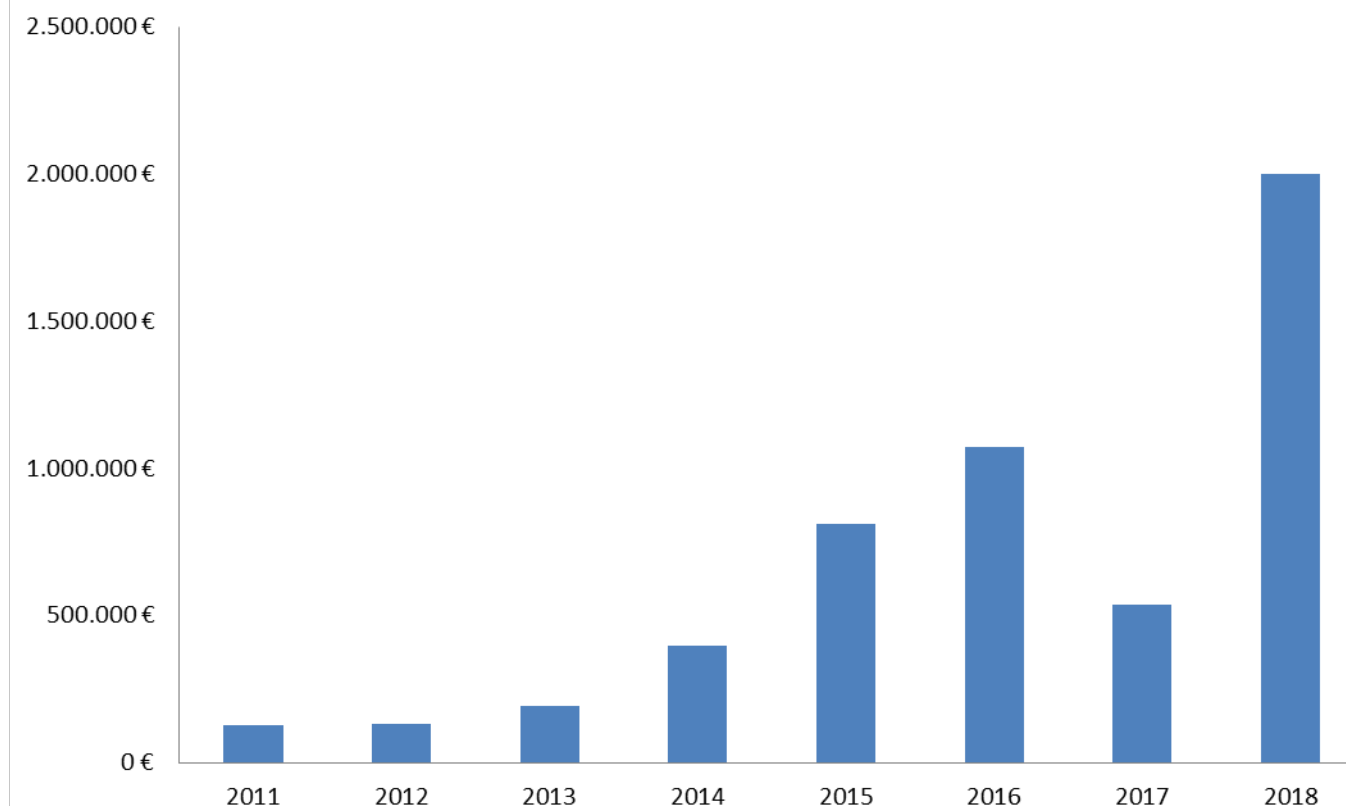


Des Weiteren wird die Position der Transferaufwendungen maßgeblich von exorbitant steigenden Kosten für Asylbewerber beeinflusst. Die Entwicklung der Asylkosten stellt sich wie folgt dar:

Höhe der Asylkosten

2011	130.000 EUR
2012	134.000 EUR
2013	193.000 EUR
2014	398.000 EUR
2015	810.237 EUR
2016	1.073.463 EUR
2017	706.730 EUR*
2018	2.000.000 EUR

*Stand am 16.11.2017

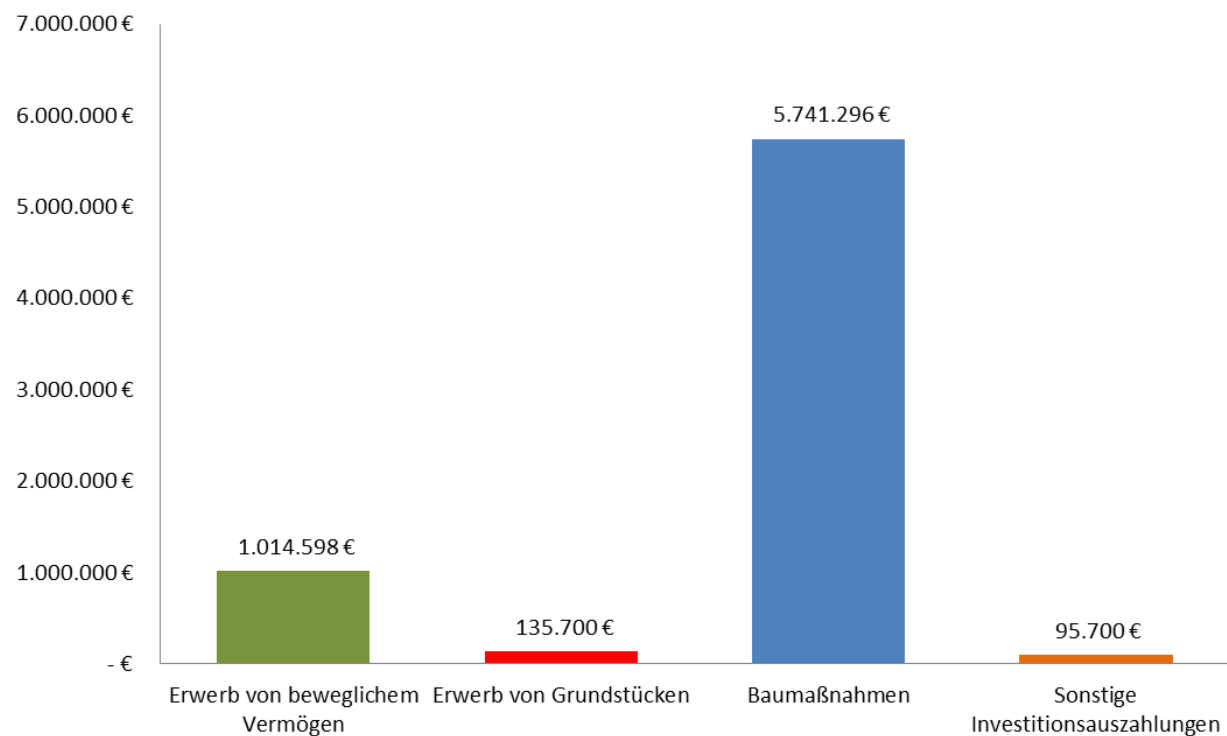


Zinsen

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 955.050 € (Vorjahr: 1.005.050 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem aktuell guten Zinsniveau.

2.4.3 Übersicht über die Investitionen 2018

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 beträgt 6.987.294 €.



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 2018 für die Finanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant (investive Auszahlung in Höhe 464.618 €). Über die genaue Verwendung kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.000.000 € (inkl. „Gute Schule 2020“) aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2018 zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Diese betreffen den Auftrag für den Flächennutzungsplan.

Kassenanlage

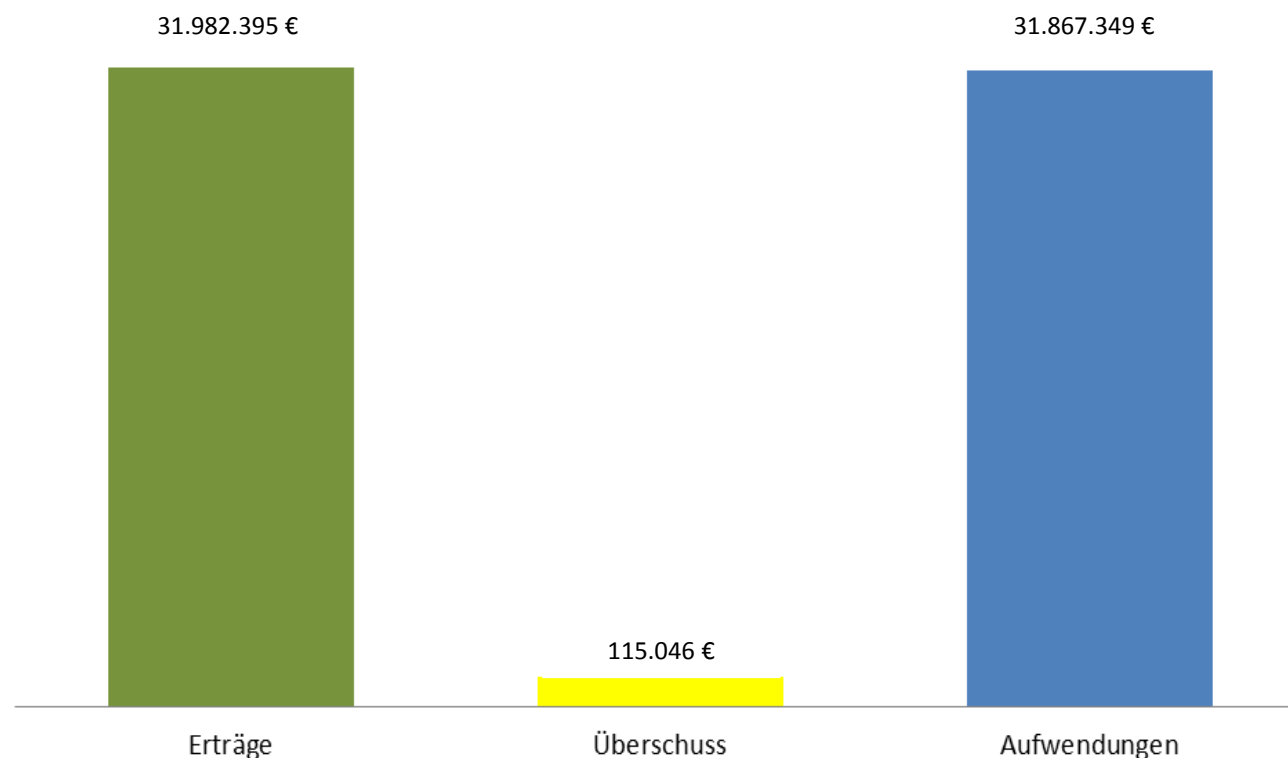
In 2017 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr verbessert, sie konnte dennoch unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2018 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

2.4.4 Fazit zum Haushalt 2018

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2018 erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 115.046 € aus.

Ergebnisrechnung des Jahres 2018

Erträge:	31.982.395 EUR
Aufwendungen:	31.867.349 EUR
Überschuss:	115.046 EUR



Der dargestellte Haushaltsausgleich kann 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 auf 699 v. H. gesenkt und die Gewerbesteuer im Jahr 2018 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2017 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 2019 - 2022

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

2019	2020	2021	2022
197.004 EUR	245.291 EUR	666.749 EUR	275.665 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.

	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %	735 %
Gewerbesteuer	490 %	490 %	490 %	490 %

Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes werden ständig alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation geprüft. Gerade unter den Bedingungen knapper Finanzen kommt es darauf an, die vorhandenen Mittel dort einzusetzen, wo sie - gemessen an den verfolgten

Zielen - am nötigsten sind. Dies erfordert mutige Entscheidungen sowie intensive Beratung über die zwingende Notwendigkeit von Maßnahmen. Dies soll in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung erfolgen.

Marienheide, 21.11.2017

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Woywod

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.692.525	-17.569.767	-18.148.226	-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.514.074	-7.117.878	-7.929.275	-7.771.039	-6.991.956	-7.478.229
3	+ Sonstige Transfererträge	-40.431	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.210.022	-4.047.886	-3.876.341	-3.936.889	-3.994.232	-4.061.699
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.283	-348.400	-343.225	-343.225	-343.225	-343.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.053	-146.688	-340.106	-207.869	-193.757	-201.671
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.857	-1.383.596	-813.879	-779.991	-722.754	-705.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.800.244	-30.616.015	-31.452.852	-31.316.966	-31.266.262	-32.503.099
11	- Personalaufwendungen	4.223.485	4.236.287	4.198.551	4.242.116	4.232.053	4.211.728
12	- Versorgungsaufwendungen	498.895	457.418	550.355	561.114	576.709	588.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892.725	6.098.217	6.986.488	6.694.648	6.488.632	6.533.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676.043	2.694.560	2.888.791	2.945.670	2.992.337	3.025.942
15	- Transferaufwendungen	13.255.742	15.537.888	15.221.505	15.320.289	15.417.735	16.221.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.340	1.007.636	1.066.609	980.618	987.998	979.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.776.230	30.032.006	30.912.299	30.744.455	30.695.464	31.560.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.015	-584.009	-540.553	-572.511	-570.798	-942.256

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Finanzerträge	-444.509	-445.000	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015.763	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	571.254	560.050	425.507	375.507	325.507	275.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-452.761	-23.959	-115.046	-197.004	-245.291	-666.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-452.761	-23.959	-115.046	-197.004	-245.291	-666.749

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.669.239	-17.569.767	-18.148.226	-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.049.621	-5.546.824	-6.571.934	-4.729.424	-5.503.075	-6.064.333
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.191	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.324.154	-3.905.300	-3.730.700	-3.788.700	-3.843.700	-3.908.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.978	-348.400	-343.225	-343.225	-343.225	-343.225
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-148.390	-146.688	-340.106	-207.869	-193.757	-201.671
7	+ Sonstige Einzahlungen	-671.427	-1.313.080	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-444.509	-445.000	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.703.509	-29.276.859	-30.278.534	-28.489.714	-30.046.638	-31.373.309
10	- Personalauszahlungen	3.644.076	3.947.564	3.914.777	3.942.411	3.913.191	3.920.723
11	- Versorgungsauszahlungen	573.208	604.476	692.396	706.253	725.673	742.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.976	6.098.217	6.986.488	6.694.648	6.488.632	6.533.452
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.407	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050
14	- Transferauszahlungen	13.342.367	15.537.888	15.221.505	15.320.289	15.417.735	16.221.289
15	- sonstige Auszahlungen	921.460	1.007.636	1.066.609	980.618	987.998	979.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.267.494	28.200.831	28.836.825	28.549.269	28.388.279	29.202.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-3.436.015	-1.076.028	-1.441.709	59.555	-1.658.359	-2.170.482

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.285.209	-1.297.641	-4.239.978	-4.122.018	-2.974.685	-1.776.502
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-208.236	-616.000	-226.000	-226.000	-85.000	-26.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.302	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	47					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853.701	-2.048.641	-4.600.978	-4.483.018	-3.194.685	-1.937.502
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.657	33.000	135.700	52.000	52.000	52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.385	2.604.300	5.741.296	6.075.261	3.794.833	2.369.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.603	547.830	1.014.598	956.829	477.329	378.020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.335	95.000	95.700	73.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.293.980	3.280.130	6.987.294	7.157.590	4.327.662	2.802.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	440.279	1.231.489	2.386.316	2.674.572	1.132.977	865.018
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.995.736	155.461	944.607	2.734.127	-525.382	-1.305.464

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-768.560	-1.000.000	-2.734.127		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.562.958	1.718.700	1.775.000	1.705.000	1.655.000	1.665.000
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.562.958	950.140	775.000	-1.029.127	1.655.000	1.665.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.432.778	1.105.601	1.719.607	1.705.000	1.129.618	359.536
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.432.778	1.105.601	1.719.607	1.705.000	1.129.618	359.536

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
Umschuldung	3.031.359	0	0	62.122
Ordentliche Tilgung	1.755.000	1.685.000	1.635.000	1.645.000
Verrentung	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	4.806.359	1.705.000	1.655.000	1.727.122

Kreditaufnahme	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
Umschuldung	3.031.359	0	0	62.122
Neuaufnahme	1.000.000	2.734.127	0	0
Summe	4.031.359	2.734.127	0	62.122

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.770	-317.926	-309.904	-398.425	-485.199	-565.350
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.903					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.041	-6.120	-7.020	-7.020	-7.021	-7.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.522	-324.000	-339.425	-339.425	-339.425	-339.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.567	-7.016	-6.756	-6.756	-6.756	-6.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.499	-56.630	-186.039	-151.993	-94.625	-77.195
10	= Ordentliche Erträge	-651.301	-711.692	-849.144	-903.619	-933.026	-995.746
11	- Personalaufwendungen	2.278.420	1.976.764	1.940.274	1.949.546	1.874.763	1.888.209
12	- Versorgungsaufwendungen	498.895	210.178	250.831	254.022	251.001	260.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.871	1.979.421	2.303.186	2.260.914	2.074.748	2.069.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.282	1.096.181	1.172.590	1.141.884	1.139.434	1.148.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.588	661.693	715.047	628.656	633.203	624.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.233.056	5.924.238	6.381.927	6.235.022	5.973.148	5.990.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.581.755	5.212.546	5.532.783	5.331.403	5.040.122	4.995.103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.912					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.912					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.598.667	5.212.546	5.532.783	5.331.403	5.040.122	4.995.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.598.667	5.212.546	5.532.783	5.331.403	5.040.122	4.995.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.639.741	-5.226.156	-5.534.194	-5.335.883	-5.044.858	-5.000.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.073	13.611	1.410	4.480	4.735	5.598

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.985	-1.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.532	-324.000	-339.425		-339.425	-339.425	-339.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.911	-7.016	-6.756		-6.756	-6.756	-6.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.584	-56.630	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.151	-388.746	-405.181		-405.181	-405.181	-405.181
10	- Personalauszahlungen	2.114.752	2.290.438	2.275.790		2.306.141	2.237.835	2.281.045
11	- Versorgungsauszahlungen	573.208	353.557	405.062		415.697	417.639	434.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.068	1.953.321	2.272.446		2.235.914	2.049.748	2.044.411
15	- sonstige Auszahlungen	491.244	651.071	692.686		619.450	622.997	614.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890.271	5.248.387	5.645.984		5.577.202	5.328.219	5.374.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.486.120	4.859.641	5.240.803		5.172.021	4.923.038	4.969.238
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.903	-10.400	-310.400		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-198.824	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-209.727	-401.400	-311.400		-11.400	-11.400	-11.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.570		515.000		120.000	350.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.416	63.060	193.270		100.770	103.270	158.270
30	= investive Auszahlungen	145.022	66.060	817.970		246.770	479.270	184.270
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-64.706	-335.340	506.570		235.370	467.870	172.870

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	13837	14191	14000	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520					
10	= Ordentliche Erträge	-520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.226	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.226	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.706	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.706	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.706	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.032	-204.602	-219.217	-218.988	-214.671	-215.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.326	84.602	94.217	93.988	89.671	90.845

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520						
15	- sonstige Auszahlungen	118.385	120.000	125.000		125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.385	120.000	125.000		125.000	125.000	125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.865	120.000	125.000		125.000	125.000	125.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Zielsetzungen der Verwaltungsführung und des Rates; Dienstanweisungen
<u>Ziele</u>	Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung. Strategische Ziele / Gemeindeentwicklung für die Zukunft der Gemeinde Marienheide planen. Mitarbeiterzufriedenheit
<u>Zielgruppen</u>	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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS) 30.06.2007	13914	14191	14191	14000	14000	14000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	75	75	74	72	70

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.568	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	406.361	562.415	598.410	574.957	561.913	556.758
12	- Versorgungsaufwendungen		57.726	74.512	71.645	71.154	73.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302	79	108	179	243	306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.948	16.982	24.339	24.339	24.339	20.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.741	642.702	703.369	677.120	663.649	656.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.845	640.202	700.869	674.620	661.149	654.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	423.845	640.202	700.869	674.620	661.149	654.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	423.845	640.202	700.869	674.620	661.149	654.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.767	-649.196	-728.143	-692.096	-677.130	-668.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.922	8.994	27.274	17.476	15.982	14.487

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 €) werden unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ geführt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.568	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.896	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	416.742	462.554	490.449		460.791	436.250	440.429
11	- Versorgungsauszahlungen		76.284	93.743		90.176	89.533	92.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.877	58.980	84.940		84.940	84.940	81.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.064	603.318	675.132		641.907	616.723	620.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	471.168	600.818	672.632		639.407	614.223	617.648
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
30	= investive Auszahlungen	1.497	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.497	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.497	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	6.781	14.061
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.497	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	6.781	14.061

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	75	75	74	72	70
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	38	38	38	38	36	36
3	Frauenquote gesamt (%)	50,60	50,66	50,60	51,35	50	54,43

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	11.672	14.117	15.597	16.001	16.521	16.731
12	- Versorgungsaufwendungen		1.506	2.013	2.083	2.209	2.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	3	3	6	8	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135	729	883	883	883	883
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.834	16.355	18.497	18.973	19.621	19.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.834	16.355	18.497	18.973	19.621	19.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.834	16.355	18.497	18.973	19.621	19.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.834	16.355	18.497	18.973	19.621	19.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.834	-16.619	-19.271	-19.469	-20.075	-20.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264	774	496	453	411

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	11.997	12.768	13.998		14.310	14.638	14.966
11	- Versorgungsauszahlungen		1.990	2.532		2.622	2.780	2.907
15	- sonstige Auszahlungen	150	250	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.147	15.008	16.630		17.032	17.518	17.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.147	15.008	16.630		17.032	17.518	17.973

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	76	75	74	72	70

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-80	-80	-80	-80	-80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung
<u>Ziele</u>	Auftragsgemäße Prüfungen der Kasse und von Wohngeldfällen. Vorbereitung der Prüfungen durch die GPA.
<u>Zielgruppen</u>	Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	4.640	7.392	8.222	8.457	8.805	8.790
12	- Versorgungsaufwendungen		739	999	1.034	1.097	1.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	3	3	4	6	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.308	110.147	120.359	50.359	55.359	60.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.972	118.280	129.582	59.854	65.267	70.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.972	118.280	129.582	59.854	65.267	70.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.972	118.280	129.582	59.854	65.267	70.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.972	118.280	129.582	59.854	65.267	70.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.972	-118.471	-130.169	-60.230	-65.611	-70.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191	587	376	344	312

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	4.367	5.680	6.316		6.442	6.560	6.686
11	- Versorgungsauszahlungen		977	1.257		1.301	1.380	1.443
15	- sonstige Auszahlungen	25.072	110.000	120.000		50.000	55.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.439	116.657	127.573		57.743	62.940	68.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.439	116.657	127.573		57.743	62.940	68.129

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	5	2	4	4	4	4

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247		-988	-988	-988	-988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53	-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-745	-300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-978					
10	= Ordentliche Erträge	-2.022	-800	-988	-988	-988	-988
11	- Personalaufwendungen	101.812	119.346	92.607	94.778	97.239	99.611
12	- Versorgungsaufwendungen		13.046	12.503	12.937	13.726	14.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185	47.350	47.400	46.800	47.000	46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344	32	1.022	1.046	1.070	1.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.460	198.423	203.497	212.267	215.667	210.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.801	378.197	357.030	367.829	374.703	372.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.779	377.397	356.042	366.841	373.715	371.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.779	377.397	356.042	366.841	373.715	371.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.779	377.397	356.042	366.841	373.715	371.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.420	-380.754	-363.801	-371.820	-378.270	-375.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641	3.358	7.760	4.980	4.555	4.132

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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53	-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-745	-300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797	-800					
10	- Personalauszahlungen	101.863	108.968	92.549		94.716	97.176	99.546
11	- Versorgungsauszahlungen		16.429	15.720		16.273	17.261	18.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.126	47.350	47.400		46.800	47.000	46.800
15	- sonstige Auszahlungen	102.182	112.525	109.720		115.820	117.820	111.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.171	285.272	265.389		273.609	279.257	276.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.374	284.472	265.389		273.609	279.257	276.113
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.616	25.450	25.450		450	450	450
30	= investive Auszahlungen	20.616	25.450	25.450		450	450	450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.616	25.450	25.450		450	450	450

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.616	25.000	25.000					45.616	70.616
13	= Summe Auszahlungen	20.616	25.000	25.000					45.616	70.616
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.616	25.000	25.000					45.616	70.616

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		450	450		450	450	450	2.458	4.258
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		450	450		450	450	450	2.458	4.258

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Veranstaltungen (ST)	2	3	2	2	2	2

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	16.140	18.240	20.853	21.341	21.894	22.428
12	- Versorgungsaufwendungen		2.031	2.815	2.914	3.090	3.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	5	7	12	17	22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172	1.007	1.761	1.761	1.761	1.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.367	21.283	25.436	26.028	26.762	27.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.367	21.283	25.436	26.028	26.762	27.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.367	21.283	25.436	26.028	26.762	27.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.367	21.283	25.436	26.028	26.762	27.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.367	-21.830	-27.171	-27.140	-27.778	-28.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		547	1.735	1.112	1.016	921

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	16.140	18.240	20.853		21.341	21.894	22.428
11	- Versorgungsauszahlungen		2.683	3.542		3.667	3.889	4.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.140	20.923	24.395		25.008	25.783	26.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.140	20.923	24.395		25.008	25.783	26.493

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	75	75	74	72	70
2	Nachwuchskräfte (PRS)	0	0	0	0	0	0
3	Vollzeitstellen (ST)	51	52	49	49	48	48
4	Teilzeitstellen (ST)	24	23	26	25	24	22
5	Planstellen Beamte (ST)	18	16	14,78	14,78	14,78	13,78
6	Planstellen Angestellte (ST)	49,64	50,02	49,63	49,63	47,28	46,28
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	51,42	51,08	51,8	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet	nicht neu berechnet

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.212					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.427		-129.039	-94.993	-37.625	-20.195
10	= Ordentliche Erträge	-7.640		-129.039	-94.993	-37.625	-20.195
11	- Personalaufwendungen	839.651	155.433	173.785	177.103	129.769	128.015
12	- Versorgungsaufwendungen	498.595	16.698	22.739	23.386	18.239	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	33	47	79	110	142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.012	19.027	18.425	18.569	18.716	18.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.599	196.192	219.997	224.137	171.835	170.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.407.960	196.192	90.958	129.144	134.210	150.228
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.912					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.912					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.424.872	196.192	90.958	129.144	134.210	150.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.424.872	196.192	90.958	129.144	134.210	150.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430.333	-199.645	-101.979	-136.207	-140.668	-156.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461	3.454	11.022	7.062	6.458	5.855

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	271.596	143.088	161.323		163.925	128.544	128.015
11	- Versorgungsauszahlungen	572.908	22.066	28.607		29.435	22.951	23.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.848	14.580	9.230		9.424	9.571	9.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.551	184.734	204.160		207.784	166.066	165.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	858.551	184.734	204.160		207.784	166.066	165.944

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2018

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 Berichtswesens; Rücklagenbewirtschaftung; Zuschusswesen; Veranlagung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen; Vertretung vor Gericht und bei außergerichtlichen Verfahren; Heranziehen der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen öffentlich-rechtlichen Abgaben; Gewerbesteuerumlagen; Beteiligung bei der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; bargeldloser Zahlungsverkehr und Barkasse; Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Beteiligung bei Konkurs- und Insolvenzverfahren

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 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	eigene Vollsteckungen (ST)	853	700	700	700	700	700
6	Mahnungen (ST)	1759	1800	1800	1800	1800	1800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-112.685	-120.755	-211.478	-302.201	-392.924
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.969	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.220					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.334	-46.630	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.523	-159.415	-169.255	-259.978	-350.701	-441.424
11	- Personalaufwendungen	434.089	513.132	473.890	485.018	449.808	456.456
12	- Versorgungsaufwendungen	300	54.974	61.883	63.934	60.752	63.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.355	165	152	259	367	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.357	10.173	21.435	21.435	21.435	21.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.391	578.474	557.360	570.646	532.362	541.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.868	419.059	388.105	310.668	181.661	100.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.868	419.059	388.105	310.668	181.661	100.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	392.868	419.059	388.105	310.668	181.661	100.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-411.072	-431.690	-422.611	-332.779	-201.880	-118.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.204	12.631	34.506	22.111	20.219	18.329

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.933	-100	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.220						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.240	-46.630	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.393	-46.730	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
10	- Personalauszahlungen	428.785	469.311	437.821		447.065	407.537	416.841
11	- Versorgungsauszahlungen	300	72.649	77.855		80.471	76.444	79.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30					
15	- sonstige Auszahlungen	408	684	84		84	84	84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.493	542.674	515.760		527.620	484.065	496.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.100	495.944	467.260		479.120	435.565	448.343
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802	3.790	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	802	3.790	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	802	3.790	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.500 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-410 €) (1.500 €) für Fachbereich I

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.174	-12.174
2	- Summe der investiven Auszahlungen	802	3.790	4.000		4.000	4.000	4.000	6.025.331	6.041.331
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	802	3.790	4.000		4.000	4.000	4.000	6.013.156	6.029.156

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	80	84	80	80	80	80
2	Betreute Server (ST)	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760					
10	= Ordentliche Erträge	-760					
11	- Personalaufwendungen	132.114	169.041	110.618	112.663	116.274	117.866
12	- Versorgungsaufwendungen		17.565	14.324	14.724	15.624	16.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.299	245.000	370.000	386.000	332.000	338.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.821	5.419	11.409	13.251	15.234	12.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.273	79.099	79.309	74.309	69.309	64.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.507	516.124	585.660	600.948	548.441	548.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.748	516.124	585.660	600.948	548.441	548.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.748	516.124	585.660	600.948	548.441	548.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.748	516.124	585.660	600.948	548.441	548.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.875	-535.016	-631.667	-644.870	-593.363	-586.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.127	18.891	46.007	43.922	44.922	38.398

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV****Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2018 für Kosten IT (s. auch Finanzplan):

Allgemeine ADV-Kosten	20.000 €	
Miete und Wartung ADV	75.000 €	
gemeinsame ADV-Anlage	<u>325.000 €</u>	
Gesamtkosten	420.000 €	(Vorjahr 322.000 €)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	132.402	143.406	100.110		101.738	104.106	106.463
11	- Versorgungsauszahlungen		23.211	18.020		18.533	19.659	20.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.028	245.000	370.000		386.000	332.000	338.000
15	- sonstige Auszahlungen	73.922	77.000	75.000		70.000	65.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.352	488.617	563.130		576.271	520.765	525.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.352	488.617	563.130		576.271	520.765	525.016
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.921	30.000	40.000		42.500	45.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	37.921	30.000	40.000		42.500	45.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	37.921	30.000	40.000		42.500	45.000	50.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (= Kauf Software u. Updates) (30.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-410 €) 10.000 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.921	30.000	40.000		42.500	45.000	50.000	119.869	297.369
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	37.921	30.000	40.000		42.500	45.000	50.000	119.869	297.369

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.299	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.299	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.299	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989	-17.863	-3.632	-6.702	-6.937	-7.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690	13.363	1.132	4.202	4.437	5.270

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	916	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	916	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	2	5	4	4	4	4

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	76.491	79.790	88.990		91.660	93.060	93.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.491	79.790	88.990		91.660	93.060	93.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.491	79.790	88.990		91.660	93.060	93.960

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	3	6	4	2	2	2

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287	-287	-288	-287	-288	-287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.628	-13.500	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
10	= Ordentliche Erträge	-28.915	-13.787	-16.713	-16.712	-16.713	-16.712
11	- Personalaufwendungen	32.586	35.760	33.398	34.298	35.465	35.827
12	- Versorgungsaufwendungen		3.981	4.267	4.419	4.687	4.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	292	301	309	315	319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	319	437	437	437	437
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.278	40.601	38.653	39.712	41.153	41.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.362	26.814	21.940	23.000	24.440	25.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.362	26.814	21.940	23.000	24.440	25.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.362	26.814	21.940	23.000	24.440	25.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.928	-28.014	-25.548	-25.486	-26.795	-27.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.565	1.200	3.607	2.486	2.355	2.193

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.621	-13.500	-16.425		-16.425	-16.425	-16.425
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.621	-13.500	-16.425		-16.425	-16.425	-16.425
10	- Personalauszahlungen	32.542	35.760	28.601		29.224	29.873	30.526
11	- Versorgungsauszahlungen		5.260	5.260		5.445	5.775	6.038
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	32.703	41.345	34.186		34.994	35.973	36.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.083	27.845	17.761		18.569	19.548	20.464
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-189.434	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-189.434	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000
30	= investive Auszahlungen	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-189.399	-388.000	108.700		25.000	25.000	25.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 109.700 €

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 1.000 €

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000	57.632	245.332
13	= Summe Auszahlungen	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000	57.632	245.332
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36	3.000	109.700		26.000	26.000	26.000	57.632	245.332

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-189.434	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.943.187	-1.947.187
6	= Summe Einzahlungen	-189.434	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.943.187	-1.947.187
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.434	-391.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.943.187	-1.947.187

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl der Gebäude (ST)	36	35	35	35	35	35
2	Fremdreinigung (m²)	4.626,63	4.626,63	7.427,14	7.427,14	7.427,14	7.427,14
3	Mietwohnungen (ST)	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.672	-165.084	-167.450	-166.724	-163.549	-156.546
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.903					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.520	-5.520	-5.520	-5.521	-5.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.631	-310.500	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.522	-4.216	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-508.091	-495.320	-510.226	-509.500	-506.326	-499.322
11	- Personalaufwendungen	164.615	196.090	259.190	265.955	273.971	278.641
12	- Versorgungsaufwendungen		21.232	34.023	35.246	37.397	39.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.736	1.582.386	1.780.631	1.722.959	1.590.393	1.578.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008.783	998.993	1.068.042	1.044.971	1.037.569	1.052.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.490	82.372	98.831	78.526	79.526	79.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.624	2.881.073	3.240.717	3.147.657	3.018.856	3.028.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.169.532	2.385.753	2.730.491	2.638.157	2.512.530	2.529.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.169.532	2.385.753	2.730.491	2.638.157	2.512.530	2.529.059
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.169.532	2.385.753	2.730.491	2.638.157	2.512.530	2.529.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169.851	-2.385.753	-2.730.673	-2.638.282	-2.512.655	-2.529.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319		182	125	125	125

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.788	-310.500	-323.000		-323.000	-323.000	-323.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.838	-4.216	-4.256		-4.256	-4.256	-4.256
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.344	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.109	-325.216	-337.756		-337.756	-337.756	-337.756
10	- Personalauszahlungen	151.596	181.785	233.885		239.172	244.942	250.620
11	- Versorgungsauszahlungen		27.741	41.342		42.795	45.394	47.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.235	1.556.286	1.749.891		1.697.959	1.565.393	1.553.956
15	- sonstige Auszahlungen	8.347	54.392	59.402		52.202	52.202	52.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.178	1.820.204	2.084.520		2.032.128	1.907.931	1.904.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.248.069	1.494.988	1.746.764		1.694.372	1.570.175	1.566.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.903	-10.400	-310.400		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-10.903	-10.400	-310.400		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.570		515.000		120.000	350.000	
30	= investive Auszahlungen	6.570		515.000		120.000	350.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.333	-10.400	204.600		109.600	339.600	-10.400

Erläuterung Teilfinanzplan

s. auch Einnahmen 10.400 € Zuschüsse Dritter

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000056 Klimaanlage EDV-Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								7.787	7.787
13	= Summe Auszahlungen								7.787	7.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.787	7.787

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe Auszahlungen								3.746	3.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.746	3.746

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000085 Investition nach dem KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-300.000						-300.000
6	= Summe Einzahlungen			-300.000						-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
13	= Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000086 Parkplätze FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000	350.000			420.000
13 = Summe Auszahlungen					70.000	350.000			420.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					70.000	350.000			420.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000097 Umbau Barrierefreies Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000						75.000

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-55.935	-97.535
6	= Summe Einzahlungen	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-55.935	-97.535
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13	= Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.903	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	15.211.016	15.169.416

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.570							73.279	73.279
13	= Summe Auszahlungen	6.570							73.279	73.279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.570							73.279	73.279

Haushaltsplan 2018

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

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Alle Organisationseinheiten aus Rat und Verwaltung, die interne Produkte vom Bauhof nachfragen; Bürger/innen; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.564	-39.870	-20.423	-18.948	-18.173	-14.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-934					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415					
10	= Ordentliche Erträge	-43.934	-39.870	-20.423	-18.948	-18.173	-14.605
11	- Personalaufwendungen	134.741	185.798	153.704	158.975	163.104	167.086
12	- Versorgungsaufwendungen		20.681	20.752	21.701	23.025	24.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.281	93.905	93.905	93.905	94.105	94.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.818	91.157	91.495	81.767	84.495	81.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577	18.916	18.271	18.271	18.271	18.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.417	410.457	378.127	374.619	383.000	385.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.483	370.587	357.704	355.671	364.827	371.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.483	370.587	357.704	355.671	364.827	371.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.483	370.587	357.704	355.671	364.827	371.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.355	-425.864	-424.185	-482.354	-430.713	-440.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.872	55.278	66.480	126.684	65.886	69.173

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Bauhof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815						
10	- Personalauszahlungen	546.722	708.878	689.885		727.417	746.315	764.525
11	- Versorgungsauszahlungen		104.267	117.184		124.979	132.573	138.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.035	93.905	93.905		93.905	94.105	94.405
15	- sonstige Auszahlungen	18.483	18.295	17.645		17.645	17.645	17.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.240	925.345	918.619		963.946	990.638	1.015.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	662.425	925.345	918.619		963.946	990.638	1.015.175
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.390						
23	= investive Einzahlungen	-9.390						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.582	2.000	122.000		52.000	52.000	102.000
30	= investive Auszahlungen	77.582	2.000	122.000		52.000	52.000	102.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.192	2.000	122.000		52.000	52.000	102.000

Erläuterung Teilfinanzplan

GWG Bauhof	2.000 €
LKW	120.000 €
Investition nach dem KInvFG	350.000 €
Investitionszuwendung nach dem KInvFG	300.000 €

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-9.390							-81.660	-81.660
6	= Summe Einzahlungen	-9.390							-81.660	-81.660
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.323		120.000		50.000	50.000	100.000	598.721	918.721
13	= Summe Auszahlungen	76.323		120.000		50.000	50.000	100.000	598.721	918.721
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.933		120.000		50.000	50.000	100.000	517.061	837.061
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100015 Anschaffung Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								143.500	143.500
13	= Summe Auszahlungen								143.500	143.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								143.500	143.500

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.810	14.810
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.810	14.810

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.443	-37.766	-71.141	-68.633	-68.629	-68.633
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.061	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.685	-22.950	-43.500	-52.000	-43.900	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.019	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-220.110	-227.016	-280.941	-286.933	-278.829	-285.433
11	- Personalaufwendungen	348.993	432.803	442.510	414.885	427.922	376.949
12	- Versorgungsaufwendungen		46.219	57.764	54.475	57.801	52.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650	112.570	145.700	112.800	113.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.221	91.503	154.057	177.047	178.688	181.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.938	68.752	51.747	55.597	55.797	56.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.802	751.847	851.778	814.805	833.207	778.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.692	524.831	570.837	527.872	554.378	493.316
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.692	524.831	570.837	527.872	554.378	493.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.692	524.831	570.837	527.872	554.378	493.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.690	-13.363	-1.132	-4.202	-4.437	-5.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.564	834.611	983.478	921.802	893.106	902.946
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.066.566	1.346.079	1.553.182	1.445.472	1.443.047	1.390.992

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.830	-115.800	-115.800		-115.800	-115.800	-115.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.680	-22.950	-43.500		-52.000	-43.900	-50.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.947	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.360	-189.250	-209.800		-218.300	-210.200	-216.800
10	- Personalauszahlungen	343.548	378.646	400.296		370.223	378.935	330.270
11	- Versorgungsauszahlungen		58.997	71.289		67.082	71.158	64.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.898	138.670	176.440		137.800	138.000	137.000
15	- sonstige Auszahlungen	62.355	91.507	86.002		76.747	77.947	78.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.802	667.820	734.027		651.852	666.040	610.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	333.442	478.570	524.227		433.552	455.840	393.221
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.999	-40.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-150						
23	= investive Einzahlungen	-42.149	-40.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.310	102.020	250.460		504.260	64.260	122.260
30	= investive Auszahlungen	649.310	152.020	300.460		554.260	114.260	172.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	607.161	112.020	257.960		511.760	71.760	129.760

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	2	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	76	100	80	80	80	80

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247		-988	-988	-988	-988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.820	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-862	-1.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.213	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-8.143	-5.950	-41.938	-41.938	-41.938	-41.938
11	- Personalaufwendungen	162.218	189.975	233.376	200.101	205.673	152.708
12	- Versorgungsaufwendungen		20.879	31.181	26.957	28.603	21.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105	14.000	13.980	13.980	14.180	13.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	152	1.154	1.086	1.118	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.085	16.693	17.241	17.241	17.241	17.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.470	241.700	296.933	259.364	266.814	206.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.327	235.750	254.995	217.426	224.876	164.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.327	235.750	254.995	217.426	224.876	164.736
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.327	235.750	254.995	217.426	224.876	164.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.820	202.428	275.869	273.814	262.686	261.184
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.147	438.178	530.863	491.241	487.562	425.920

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.613	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-862	-1.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.927	-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.403	-5.950	-40.950		-40.950	-40.950	-40.950
10	- Personalauszahlungen	157.770	173.382	222.325		188.400	193.144	140.454
11	- Versorgungsauszahlungen		25.951	38.310		32.944	34.946	26.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	14.000	13.980		13.980	14.180	13.980
15	- sonstige Auszahlungen	14.365	15.497	15.517		15.517	15.517	15.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.070	228.830	290.132		250.841	257.787	196.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.668	222.880	249.182		209.891	216.837	155.147
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.690	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
30	= investive Auszahlungen	11.690	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.690	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 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.690	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	25.551	41.231
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.690	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	25.551	41.231

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Gewerbetreibende (PRS)	1002	1000	1000	1000	1000	1000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	28	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregistrauskünfte (ST)	24	40	30	30	30	30

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.042	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-450	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-9.477	-10.450	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	35.251	48.817	35.890	36.863	38.208	38.437
12	- Versorgungsaufwendungen		5.001	4.507	4.663	4.949	5.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481	450	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	6	4	7	9	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	210	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.387	54.483	41.051	42.182	43.816	44.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.910	44.033	30.551	31.682	33.316	33.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.910	44.033	30.551	31.682	33.316	33.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.910	44.033	30.551	31.682	33.316	33.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	46.632	42.393	39.248	35.755	34.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.690	90.665	72.943	70.931	69.071	67.902

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.042	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-434	-450	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.379	-10.450	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	35.229	39.969	30.073		30.712	31.357	32.017
11	- Versorgungsauszahlungen		6.609	5.671		5.870	6.227	6.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499	450	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.728	47.028	36.244		37.082	38.084	39.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.349	36.578	25.744		26.582	27.584	28.527

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Verwarnungen (€)	32.647	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Bußgelder (€)	11.153	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kontrollstunden (STD)	1204	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.121	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	-75.922	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
11	- Personalaufwendungen	12.436	14.962	11.406	11.735	12.214	12.193
12	- Versorgungsaufwendungen		1.591	1.386	1.435	1.521	1.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233	1.203	1.204	1.205	1.208	1.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	385	367	367	367	367
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.869	20.341	16.563	16.942	17.510	17.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.053	-56.959	-60.737	-60.358	-59.790	-59.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.053	-56.959	-60.737	-60.358	-59.790	-59.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.053	-56.959	-60.737	-60.358	-59.790	-59.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	42.105	42.924	39.124	35.846	34.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.727	-14.854	-17.813	-21.234	-23.944	-25.539

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.097	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.014	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.112	-77.300	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
10	- Personalauszahlungen	12.799	13.431	8.762		8.938	9.099	9.274
11	- Versorgungsauszahlungen		2.102	1.744		1.806	1.915	2.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	488	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.426	18.033	13.006		13.244	13.514	13.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.686	-59.267	-64.294		-64.056	-63.786	-63.524

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.568	14.568

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1234	1350	1350	1350	1350	1350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	515	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	185	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	550	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	770	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	787	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	580	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.428	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-73.433	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
11	- Personalaufwendungen	105.445	127.769	130.727	134.100	138.490	140.220
12	- Versorgungsaufwendungen		13.573	16.856	17.440	18.505	19.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.202	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	23	22	38	54	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156	876	853	853	853	853
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.258	194.241	200.459	204.432	209.902	212.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.825	124.191	130.409	134.382	139.852	142.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.825	124.191	130.409	134.382	139.852	142.392
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.825	124.191	130.409	134.382	139.852	142.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.241	128.443	135.418	132.224	125.383	123.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.066	252.634	265.827	266.606	265.235	266.096

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.428	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.433	-70.050	-70.050		-70.050	-70.050	-70.050
10	- Personalauszahlungen	105.631	114.499	117.072		119.661	122.407	125.149
11	- Versorgungsauszahlungen		17.937	21.206		21.951	23.285	24.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.084	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.714	184.436	190.278		193.612	197.692	201.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.282	114.386	120.228		123.562	127.642	131.442

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650					
10	= Ordentliche Erträge	-650					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.577					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.577					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.577					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.357	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	0	2	0	1	1	1

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.500		-8.500	-400	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-14.500		-8.500	-400	-7.000
11	- Personalaufwendungen	3.351	6.041	989	1.049	1.076	1.102
12	- Versorgungsaufwendungen		615	134	143	152	158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	1				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274	6.520		3.000	3.200	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.690	13.177	1.122	4.192	4.427	5.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.690	-1.323	1.122	-4.308	4.027	-1.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.690	-1.323	1.122	-4.308	4.027	-1.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.690	-1.323	1.122	-4.308	4.027	-1.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.690	-13.363	-1.132	-4.202	-4.437	-5.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	27.379	28.397	25.020	22.124	20.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.780	12.693	28.387	16.511	21.714	13.504

Erläuterung Teilergebnisplan

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahlen

2021 Bundestagswahl

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.500			-8.500	-400	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.500			-8.500	-400	-7.000
10	- Personalauszahlungen	3.440	3.951					
11	- Versorgungsauszahlungen		680					
15	- sonstige Auszahlungen		6.500			3.000	3.200	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440	11.131			3.000	3.200	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.440	-3.369			-5.500	2.800	-3.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	17	15	17	17	17	17
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	138	127	140	140	140	140
3	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	22	30	25	25	25	25
4	Einsätze (ST)	113	115	115	115	115	115

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.196	-37.766	-70.153	-67.645	-67.641	-67.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.290	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.486	-48.766	-81.153	-78.645	-78.641	-78.645
11	- Personalaufwendungen	30.292	45.239	30.122	31.038	32.261	32.288
12	- Versorgungsaufwendungen		4.560	3.700	3.837	4.071	4.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.768	43.920	77.020	44.120	44.120	43.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.243	90.118	151.672	174.712	176.299	178.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.598	44.068	33.136	33.986	33.986	33.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.902	227.905	295.650	287.692	290.737	292.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.415	179.139	214.497	209.047	212.096	213.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.415	179.139	214.497	209.047	212.096	213.914
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.415	179.139	214.497	209.047	212.096	213.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.385	363.709	433.632	390.755	392.523	412.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.800	542.848	648.129	599.803	604.619	625.924

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.384	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.384	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	28.679	33.414	22.064		22.512	22.928	23.376
11	- Versorgungsauszahlungen		5.718	4.358		4.511	4.785	5.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.241	70.020	107.760		69.120	69.120	68.320
15	- sonstige Auszahlungen	47.502	69.210	70.185		57.930	58.930	58.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.422	178.362	204.367		154.073	155.763	155.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.038	167.362	193.367		143.073	144.763	144.629
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.999	-40.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-150						
23	= investive Einzahlungen	-42.149	-40.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.620	98.100	246.540		500.340	60.340	118.340
30	= investive Auszahlungen	637.620	148.100	296.540		550.340	110.340	168.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	595.471	108.100	254.040		507.840	67.840	125.840

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

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

Investitionen:

Löschwasserversorgung	50.000 €
TLF/18 LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau	155.000 €
Ausbau FWGH Kempershöhe	90.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	81.280 €
GWGs	10.260 €

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-26.528	-36.528
6 = Summe Einzahlungen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-26.528	-36.528
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.709	48.400	81.280		35.000	35.000	35.000	221.724	408.004
13 = Summe Auszahlungen	39.709	48.400	81.280		35.000	35.000	35.000	221.724	408.004
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.209	48.400	78.780		32.500	32.500	32.500	195.195	371.475

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	295.590	495.590
13 = Summe Auszahlungen	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	295.590	495.590
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	295.590	495.590

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	40.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000						40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					340.000				340.000
13	= Summe Auszahlungen					340.000				340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					340.000				340.000

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000075 TLF 8/18, LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			155.000						155.000
13	= Summe Auszahlungen			155.000						155.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			155.000						155.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000083 MTF LG Dannenberg- Müllenbach GM MA 8051										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							58.000		58.000
13	= Summe Auszahlungen							58.000		58.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							58.000		58.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100004 LF20/16 LG M`heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								238.521	238.521

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								239.348	239.348

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100007 ELW 1 LG K´höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.413	75.413
13	= Summe Auszahlungen								75.413	75.413
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								75.413	75.413

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100009 Löschwasserleit. Obernh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.595	14.595
13	= Summe Auszahlungen								14.595	14.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.595	14.595

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100050 Neubau Garage Kempershöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6	= Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13	= Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.953	1.953

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100052 Drehleiter Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	307.872							307.872	307.872
13	= Summe Auszahlungen	307.872							307.872	307.872
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.872							307.872	307.872

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100068 WLF LG Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								92.820	92.820
13	= Summe Auszahlungen								92.820	92.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								92.820	92.820

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000			98.243	148.243
13	= Summe Auszahlungen					50.000			98.243	148.243
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000			98.243	148.243
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	235.560							235.560	235.560
13	= Summe Auszahlungen	235.560							235.560	235.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.560							235.560	235.560
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.499	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-446.609	-606.609
6	= Summe Einzahlungen	-39.499	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-446.609	-606.609
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.499	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-446.609	-606.609

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-150							-3.673	-3.673
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.479	9.700	10.260		25.340	25.340	25.340	67.342	153.622
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.329	9.700	10.260		25.340	25.340	25.340	63.669	149.949

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.497	-282.133	-291.588	-296.834	-296.557	-301.376
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.434	-156.600	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.847	-12.932	-18.579	-18.579	-18.579	-18.579
10	= Ordentliche Erträge	-435.779	-452.165	-473.667	-478.913	-478.636	-483.455
11	- Personalaufwendungen	365.568	403.793	419.637	428.880	439.873	448.599
12	- Versorgungsaufwendungen		44.469	56.081	57.914	61.339	63.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.479	1.001.279	1.029.890	1.056.222	1.087.972	1.123.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.165	2.644	23.742	37.878	50.014	49.416
15	- Transferaufwendungen		406.240	422.000	434.000	440.838	453.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.783	125.578	135.221	132.721	136.354	137.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.994	1.984.003	2.086.571	2.147.615	2.216.390	2.275.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.391.215	1.531.838	1.612.904	1.668.702	1.737.754	1.792.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.391.215	1.531.838	1.612.904	1.668.702	1.737.754	1.792.381
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.391.215	1.531.838	1.612.904	1.668.702	1.737.754	1.792.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.555	1.624.598	1.652.186	1.601.344	1.565.949	1.554.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.947.770	3.156.435	3.265.090	3.270.047	3.303.703	3.346.862

Haushaltsplan 2018
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.261	-280.687	-290.332		-295.607	-295.539	-300.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.847	-156.600	-163.000		-163.000	-163.000	-163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.984	-12.932	-18.579		-18.579	-18.579	-18.579
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.092	-450.719	-472.411		-477.686	-477.618	-482.714
10	- Personalauszahlungen	363.383	387.526	409.552		418.215	428.010	437.465
11	- Versorgungsauszahlungen		57.797	70.524		72.864	77.148	80.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.102	1.001.279	1.029.890		1.056.222	1.087.972	1.123.829
14	- Transferauszahlungen		406.240	422.000		434.000	440.838	453.118
15	- sonstige Auszahlungen	120.244	122.195	132.225		129.725	133.358	134.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.729	1.975.037	2.064.191		2.111.026	2.167.326	2.228.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.349.637	1.524.318	1.591.780		1.633.340	1.689.708	1.746.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.275		-515.876				
23	= investive Einzahlungen	-2.275		-515.876				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.919	180.000	573.196				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.808	322.910	509.268		281.959	279.959	47.650
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.304	5.000	5.700		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	58.031	507.910	1.088.164		285.459	283.459	51.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	55.756	507.910	572.288		285.459	283.459	51.150

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								7.814	7.814

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								4.952	4.952

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schülerzahl (PRS)	177	156	174	173	160	161
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	7,5	8	8	8	8	8

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379	-262	-97	-97	-41	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-397	-262	-3.097	-3.097	-3.041	-3.000
11	- Personalaufwendungen	50.038	45.735	32.549	33.151	33.851	34.515
12	- Versorgungsaufwendungen		5.090	4.395	4.525	4.779	4.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952	9.967	10.661	10.737	11.037	10.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823	728	556	568	257	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479	2.329	2.225	2.225	2.225	2.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.291	63.849	50.386	51.206	52.148	52.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.894	63.587	47.289	48.109	49.107	49.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.894	63.587	47.289	48.109	49.107	49.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.894	63.587	47.289	48.109	49.107	49.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.883	246.265	252.212	230.759	224.722	222.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.777	309.852	299.501	278.867	273.829	271.916

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	48.860	45.435	32.549		33.151	33.851	34.515
11	- Versorgungsauszahlungen		6.683	5.529		5.695	6.013	6.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772	9.967	10.661		10.737	11.037	10.935
15	- sonstige Auszahlungen	1.479	1.425	1.645		1.645	1.645	1.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.110	63.510	50.384		51.228	52.546	53.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.110	63.510	47.384		48.228	49.546	50.353
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649	4.050	6.050		6.050	4.050	4.050
30	= investive Auszahlungen	649	4.050	6.050		6.050	4.050	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	649	4.050	6.050		6.050	4.050	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	649	4.050	6.050		6.050	4.050	4.050	17.134	37.334
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	649	4.050	6.050		6.050	4.050	4.050	17.134	37.334

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Plätze der OGS (ANZ)	165	158	165	165	165	165
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	159	158	158	158	158	158

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.261	-280.687	-290.332	-295.607	-295.539	-300.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.434	-156.600	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
10	= Ordentliche Erträge	-428.695	-437.287	-453.332	-458.607	-458.539	-463.635
11	- Personalaufwendungen	16.938	45.537	46.826	48.150	50.059	50.084
12	- Versorgungsaufwendungen		4.596	5.746	5.945	6.307	6.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.489	750				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	6	5	9	13	17
15	- Transferaufwendungen		406.240	422.000	434.000	440.838	453.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	210	203	203	203	203
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.655	457.338	474.781	488.307	497.420	510.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.039	20.051	21.449	29.700	38.881	46.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.039	20.051	21.449	29.700	38.881	46.366
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.039	20.051	21.449	29.700	38.881	46.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.166	180.298	188.728	183.840	178.885	177.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.127	200.349	210.177	213.540	217.766	223.773

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.261	-280.687	-290.332		-295.607	-295.539	-300.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.847	-156.600	-163.000		-163.000	-163.000	-163.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.108	-437.287	-453.332		-458.607	-458.539	-463.635
10	- Personalauszahlungen	16.635	35.863	36.915		37.670	38.386	39.145
11	- Versorgungsauszahlungen		6.074	7.229		7.483	7.937	8.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.471	750					
14	- Transferauszahlungen		406.240	422.000		434.000	440.838	453.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.106	448.927	466.144		479.153	487.161	500.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.002	11.640	12.812		20.546	28.622	36.926

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100003 OGS Müllenbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6	= Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13	= Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								210.115	210.115

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schülerzahl (PRS)	1126	1107	1086	1067	1061	1056
2	Klassen (ST)	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe	30 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	90	89	90	90	90	90

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727	-1.052	-1.054	-1.052	-970	-741
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.572	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.299	-3.552	-6.554	-6.552	-6.470	-6.241
11	- Personalaufwendungen	154.858	158.679	183.031	186.826	191.195	195.372
12	- Versorgungsaufwendungen		17.661	24.713	25.502	26.992	28.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.602	86.894	94.214	94.650	93.419	95.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724	1.085	1.086	1.107	1.046	841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773	6.150	7.325	7.325	7.325	7.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.957	270.469	310.369	315.410	319.977	326.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.658	266.917	303.815	308.858	313.507	320.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.658	266.917	303.815	308.858	313.507	320.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.658	266.917	303.815	308.858	313.507	320.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.264	717.626	707.725	707.714	699.338	697.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	888.922	984.543	1.011.540	1.016.572	1.012.845	1.018.483

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.717	-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717	-2.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	154.858	153.045	183.031		186.826	191.195	195.372
11	- Versorgungsauszahlungen		22.510	31.090		32.099	33.963	35.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.496	86.894	94.214		94.650	93.419	95.198
15	- sonstige Auszahlungen	5.768	4.890	6.090		6.090	6.090	6.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.123	267.339	314.425		319.665	324.667	332.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.405	264.839	308.925		314.165	319.167	326.579
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.659	55.250	22.550		22.550	22.550	22.550
30	= investive Auszahlungen	23.659	55.250	22.550		22.550	22.550	22.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.659	55.250	22.550		22.550	22.550	22.550

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.910	-2.910
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.659	55.250	22.550		22.550	22.550	22.550	195.224	285.424
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.659	55.250	22.550		22.550	22.550	22.550	192.314	282.514

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung****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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schülercomputer (ST)	218	260	350	350	350	350

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.610	-5.800	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
10	= Ordentliche Erträge	-1.610	-5.800	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
11	- Personalaufwendungen	56.117	55.955	57.280	58.627	60.150	61.618
12	- Versorgungsaufwendungen		6.228	7.734	8.002	8.492	8.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998	27.000	27.615	21.615	21.615	21.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	10	21.304	35.420	48.273	48.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.539	109.115	117.504	115.004	118.637	119.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.674	198.307	231.437	238.668	257.167	259.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.064	192.507	224.672	231.903	250.402	252.904
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.064	192.507	224.672	231.903	250.402	252.904
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.064	192.507	224.672	231.903	250.402	252.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.980	73.878	79.730	76.266	71.630	69.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.044	266.385	304.402	308.168	322.032	322.887

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.610	-5.800	-6.765		-6.765	-6.765	-6.765
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610	-5.800	-6.765		-6.765	-6.765	-6.765
10	- Personalauszahlungen	55.413	55.895	57.106		58.442	59.960	61.423
11	- Versorgungsauszahlungen		8.221	9.700		10.041	10.651	11.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	27.000	27.615		21.615	21.615	21.615
15	- sonstige Auszahlungen	108.445	108.750	117.150		114.650	118.283	118.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.769	199.866	211.571		204.748	210.509	213.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.159	194.066	204.806		197.983	203.744	206.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-515.876				
23	= investive Einzahlungen			-515.876				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			573.196				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.985	251.560	474.618		247.309	247.309	15.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.304	5.000	5.700		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	13.289	256.560	1.053.514		250.809	250.809	18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.289	256.560	537.638		250.809	250.809	18.500

Erläuterung Teilfinanzplan

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

"Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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								270.141	270.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.985	18.000	10.000		15.000	15.000	15.000	392.709	447.709
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.304	5.000	5.700		3.500	3.500	3.500	63.266	79.466
13	= Summe Auszahlungen	13.289	23.000	15.700		18.500	18.500	18.500	726.117	797.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.289	23.000	15.700		18.500	18.500	18.500	718.949	790.149

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		233.560	464.618		232.309	232.309		233.560	1.162.796
13	= Summe Auszahlungen		233.560	464.618		232.309	232.309		233.560	1.162.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		233.560	464.618		232.309	232.309		233.560	1.162.796

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-515.876						-515.876
6 = Summe Einzahlungen			-515.876						-515.876
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			573.196						573.196
13 = Summe Auszahlungen			573.196						573.196
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			57.320						57.320

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

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

Zielgruppen Nach den gesetzlichen Vorgaben anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1602	1555	1578	1565	1539	1563
2	Fahrschüler (PRS)	1123	1192	1130	1130	1130	1130

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-648	-1.832	-814	-814	-814	-814
10	= Ordentliche Erträge	-648	-1.832	-814	-814	-814	-814
11	- Personalaufwendungen	8.283	8.640	8.807	9.013	9.246	9.472
12	- Versorgungsaufwendungen		962	1.188	1.230	1.305	1.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.064	783.700	785.500	816.920	849.596	883.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	2	3	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.347	793.365	795.556	827.225	860.210	894.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	747.699	791.533	794.742	826.411	859.396	893.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	747.699	791.533	794.742	826.411	859.396	893.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	747.699	791.533	794.742	826.411	859.396	893.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	40.418	42.501	38.852	35.548	33.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	818.479	831.951	837.243	865.263	894.944	927.584

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt 785.500 € (im Vorjahr 783.700 €)

davon Grundschulverbund Marienheide	91.500 €,
GGs Müllenbach	97.000 €,
Gesamtschule	597.000 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-648	-1.832	-814		-814	-814	-814
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648	-1.832	-814		-814	-814	-814
10	- Personalauszahlungen	8.283	8.640	8.807		9.013	9.246	9.472
11	- Versorgungsauszahlungen		1.271	1.495		1.548	1.642	1.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.186	783.700	785.500		816.920	849.596	883.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.469	793.611	795.802		827.481	860.484	894.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	735.821	791.779	794.988		826.667	859.670	893.956

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	15	11	13	13	13	13

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.634	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.466	81.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.466	81.000	96.000	96.000	96.000	96.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.466	81.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.466	81.000	96.000	96.000	96.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.245	104.915	120.846	117.615	114.790	113.186

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.634	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.832	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.466	81.000	96.000		96.000	96.000	96.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.466	81.000	96.000		96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.20 Grundschulverbund Marienheide****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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Schülerzahl (PRS)	299	292	318	325	318	346
2	Klassen (ST)	13	14	14	15	14	15
3	Lehrerstellen (ST)	15,96	14,76	16,82	16,81	16,82	17,5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-132	-105	-78	-7	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-131	-3.432	-3.105	-3.078	-3.007	-3.000
11	- Personalaufwendungen	79.334	89.248	91.144	93.113	95.372	97.538
12	- Versorgungsaufwendungen		9.932	12.305	12.710	13.464	14.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	17.968	21.900	22.300	22.305	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798	814	788	771	422	226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	1.713	1.905	1.905	1.905	1.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.604	119.675	128.042	130.800	133.468	136.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.473	116.243	124.937	127.722	130.461	133.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.473	116.243	124.937	127.722	130.461	133.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.473	116.243	124.937	127.722	130.461	133.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.703	342.199	356.445	342.298	337.036	335.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	404.176	458.441	481.382	470.019	467.497	469.034

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. a.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.20 Grundschulverbund Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9	-3.300	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9	-3.300	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	79.334	88.648	91.144		93.113	95.372	97.538
11	- Versorgungsauszahlungen		13.038	15.481		15.998	16.942	17.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.633	17.968	21.900		22.300	22.305	22.500
15	- sonstige Auszahlungen	720	1.130	1.340		1.340	1.340	1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.687	120.784	129.865		132.751	135.959	139.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.678	117.484	126.865		129.751	132.959	136.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.275						
23	= investive Einzahlungen	-2.275						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.919	180.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.515	12.050	6.050		6.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	20.434	192.050	6.050		6.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.159	192.050	6.050		6.050	6.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000074 Umbau Inklusion Verbundgrundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.919							14.919	14.919
13 = Summe Auszahlungen	14.919							14.919	14.919
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.919							14.919	14.919

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000						180.000	180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000						180.000	180.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.275							-2.275	-2.275
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.515	12.050	6.050		6.050	6.050	6.050	25.940	50.140
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.241	12.050	6.050		6.050	6.050	6.050	23.665	47.865

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-244	-244	-244	-184	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288	-690	-690	-690	-690	-690
10	= Ordentliche Erträge	-1.367	-2.434	-1.934	-1.934	-1.874	-1.690
11	- Personalaufwendungen	5.910	3.013	4.116	4.300	4.411	4.519
12	- Versorgungsaufwendungen		334	556	588	623	649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284	245	244	244	183	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.496	1.423	1.423	1.423	1.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.824	9.388	10.789	11.005	11.090	11.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.457	6.954	8.855	9.071	9.216	9.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.457	6.954	8.855	9.071	9.216	9.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.457	6.954	8.855	9.071	9.216	9.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.305	80.093	81.995	72.187	63.350	58.591
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.762	87.047	90.850	81.258	72.567	67.942

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123	-2.190	-1.690		-1.690	-1.690	-1.690
10	- Personalauszahlungen	2.785	3.013	1.731		1.771	1.817	1.861
11	- Versorgungsauszahlungen		443	294		305	323	337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	4.300	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.131	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223	9.168	7.887		7.938	8.002	8.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.100	6.978	6.197		6.248	6.312	6.370

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81					
10	= Ordentliche Erträge	-81					
11	- Personalaufwendungen	4.277	1.302	2.385	2.529	2.594	2.658
12	- Versorgungsaufwendungen		145	322	345	366	382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	634	562	562	562	562
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.956	2.081	3.269	3.436	3.523	3.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.875	2.081	3.269	3.436	3.523	3.602
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.875	2.081	3.269	3.436	3.523	3.602
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.875	2.081	3.269	3.436	3.523	3.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.372	26.552	26.685	23.545	20.473	18.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.247	28.634	29.954	26.981	23.995	22.506

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81						
10	- Personalauszahlungen	1.153	1.302					
11	- Versorgungsauszahlungen		192					
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715	2.056	562		562	562	562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.634	2.056	562		562	562	562

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



<u>Beschreibung</u>	Wahrnehmung von Aufgaben für Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises durch Kursangebote zur Förderung der Bildung
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung
<u>Ziele</u>	Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung durch ein breites Kursangebot.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288	-690	-690	-690	-690	-690
10	= Ordentliche Erträge	-288	-690	-690	-690	-690	-690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288	-690	-690	-690	-690	-690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288	-690	-690	-690	-690	-690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288	-690	-690	-690	-690	-690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.492	23.225	24.156	20.925	18.100	16.496

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 KVHS**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288	-690	-690		-690	-690	-690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288	-690	-690		-690	-690	-690

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Ausleihen (ST)	4069	4300	4300	4300	4300	4300
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-244	-244	-244	-184	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-999	-1.744	-1.244	-1.244	-1.184	-1.000
11	- Personalaufwendungen	1.633	1.711	1.731	1.771	1.817	1.861
12	- Versorgungsaufwendungen		189	234	243	257	267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	244	244	244	183	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	862	861	861	861	861
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.869	7.306	7.520	7.569	7.568	7.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.870	5.562	6.276	6.325	6.384	6.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.870	5.562	6.276	6.325	6.384	6.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.870	5.562	6.276	6.325	6.384	6.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.153	29.626	30.464	27.027	24.088	22.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.023	35.189	36.741	33.352	30.471	28.940

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	1.633	1.711	1.731		1.771	1.817	1.861
11	- Versorgungsauszahlungen		251	294		305	323	337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	4.300	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	569	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508	7.112	7.325		7.376	7.440	7.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.754	5.612	6.325		6.376	6.440	6.498

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.818.904	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.528	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.544	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.308	-45.800	-67.281	-68.544	-69.832	-71.146
10	= Ordentliche Erträge	-1.913.284	-3.082.600	-2.104.081	-2.105.344	-2.106.632	-2.107.946
11	- Personalaufwendungen	332.490	392.018	415.018	425.213	437.931	445.119
12	- Versorgungsaufwendungen		42.320	54.425	56.291	59.704	62.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176	54	52	89	126	162
15	- Transferaufwendungen	1.073.463	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.058	74.266	2.137	2.137	2.137	2.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.255	3.508.658	2.471.632	2.483.729	2.499.897	2.509.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.029	426.058	367.551	378.385	393.265	401.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.029	426.058	367.551	378.385	393.265	401.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.029	426.058	367.551	378.385	393.265	401.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.803	501.765	527.898	514.022	480.218	474.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.226	927.823	895.449	892.408	873.484	875.906

Haushaltsplan 2018
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.818.904	-3.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.191	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.602	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.308	-45.800	-67.281		-68.544	-69.832	-71.146
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.004	-3.082.600	-2.104.081		-2.105.344	-2.106.632	-2.107.946
10	- Personalauszahlungen	334.427	364.996	387.051		395.638	405.018	414.246
11	- Versorgungsauszahlungen		55.908	68.421		70.798	75.069	78.453
14	- Transferauszahlungen	1.035.282	3.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	64.124	72.210	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.833	3.493.114	2.455.622		2.466.586	2.480.237	2.492.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.172	410.514	351.541		361.242	373.605	384.903

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Rentanträge/ Rentenauskünfte (ST)	556	440	550	550	550	550
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	100	90	110	110	110	110
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	60	50	70	70	70	70
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	425	390	450	460	470	470

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.949	-42.500	-63.081	-64.344	-65.632	-66.946
10	= Ordentliche Erträge	-50.249	-42.500	-63.081	-64.344	-65.632	-66.946
11	- Personalaufwendungen	171.448	224.401	255.552	262.172	270.818	274.091
12	- Versorgungsaufwendungen		23.664	32.894	34.034	36.113	37.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	26	27	46	65	84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	983	1.023	1.023	1.023	1.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.441	249.074	289.496	297.274	308.018	312.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.191	206.574	226.415	232.930	242.386	245.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.191	206.574	226.415	232.930	242.386	245.915
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.191	206.574	226.415	232.930	242.386	245.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.960	158.416	175.655	171.800	161.119	159.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.151	364.990	402.070	404.731	403.506	405.385

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.949	-42.500	-63.081		-64.344	-65.632	-66.946
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.249	-42.500	-63.081		-64.344	-65.632	-66.946
10	- Personalauszahlungen	173.518	197.379	227.818		232.843	238.158	243.477
11	- Versorgungsauszahlungen		31.254	41.373		42.827	45.429	47.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.518	228.633	269.191		275.670	283.587	290.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.269	186.133	206.110		211.326	217.955	224.025

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.351	46.103	46.865	43.447	32.182	30.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.351	46.103	46.865	43.447	32.182	30.616

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

<u>Beschreibung</u>	Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. Grundleistungen, Mehrbedarfszuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen, vor allem Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen; Hilfe zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit; Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Familien; Förderung des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Nationen; allgemeine Beratungstätigkeiten; Zusammenarbeit mit Institutionen, Behörden und der Flüchtlingsberatungsstelle
<u>Auftragsgrundlage</u>	Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz
<u>Ziele</u>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen/Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins.
<u>Zielgruppen</u>	Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Asylbewerber (PRS)	162	350	140	160	180	180

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.604	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.528	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.544	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.358	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.863.035	-3.040.100	-2.041.000	-2.041.000	-2.041.000	-2.041.000
11	- Personalaufwendungen	161.041	167.617	159.407	162.980	167.050	170.964
12	- Versorgungsaufwendungen		18.656	21.524	22.248	23.582	24.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278	28	25	43	61	79
15	- Transferaufwendungen	1.073.463	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.907	73.284	1.114	1.114	1.114	1.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.147	3.259.585	2.182.070	2.186.385	2.191.806	2.196.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.888	219.485	141.070	145.385	150.806	155.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.888	219.485	141.070	145.385	150.806	155.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.888	219.485	141.070	145.385	150.806	155.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.324	270.208	277.219	273.843	264.881	263.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-417.564	489.692	418.289	419.228	415.687	419.380

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu erwartender erheblicher Mehraufwand für Asylbewerber

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.604	-3.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.191	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.602	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.358	-3.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.755	-3.040.100	-2.041.000		-2.041.000	-2.041.000	-2.041.000
10	- Personalauszahlungen	160.909	167.617	159.233		162.795	166.860	170.769
11	- Versorgungsauszahlungen		24.654	27.048		27.971	29.640	30.959
14	- Transferauszahlungen	1.035.282	3.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	64.124	72.210	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.315	3.264.481	2.186.431		2.190.916	2.196.650	2.201.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-606.440	224.381	145.431		149.916	155.650	160.878

Haushaltsplan 2018

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, hiezu 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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1400	0	1460	1500	1550	1600
2	gemeindliche Veranstaltungen-Altenfeier (ST)	1	0	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	266	0	266	266	266	266

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen			58	62	63	65
12	- Versorgungsaufwendungen			8	8	9	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540					
17	= Ordentliche Aufwendungen	668		66	70	72	74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668		66	70	72	74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668		66	70	72	74
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668		66	70	72	74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	27.038	28.159	24.932	22.036	20.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.835	27.038	28.225	25.002	22.108	20.525

Haushaltsplan 2018**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300	-7.300	-7.300		
10	= Ordentliche Erträge		-7.300	-7.300	-7.300		
11	- Personalaufwendungen	17.712	18.145	18.826	19.267	19.767	20.247
12	- Versorgungsaufwendungen		2.019	2.542	2.631	2.791	2.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	3	3	5	7	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	116	113	113	113	113
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.163	20.283	21.484	22.016	22.678	23.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.163	12.983	14.184	14.716	22.678	23.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.163	12.983	14.184	14.716	22.678	23.279
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.163	12.983	14.184	14.716	22.678	23.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.387	113.070	135.917	108.695	102.370	99.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.550	126.053	150.101	123.411	125.049	122.673

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300	-7.300		-7.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.300		-7.300		
10	- Personalauszahlungen	17.712	18.145	18.826		19.267	19.767	20.247
11	- Versorgungsauszahlungen		2.668	3.198		3.311	3.511	3.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712	20.813	22.024		22.578	23.278	23.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.712	13.513	14.724		15.278	23.278	23.919

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindergartenplätzen.
Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zu Punkt 3, Veranlagung zum Kindergartenbeitrag ist anzumerken, dass alle Kinder veranlagt werden jedoch für manche Kinder kein Beitrag zu leisten ist.

Diese Beitragsfreiheit ergibt sich aus Erstkindern in der Beitragsstufe 0, beitragsfreie Geschwisterkinder, beitragsfreie Vorschulkinder

Zielgruppen**Generell:**

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)

Der Gemeinde:

Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. Die Einkommensüberprüfung erfolgt durch die Gemeinde.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Kindergartenplätze (ST)	397	425	425	425	425	382
2	Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	426	426	426	426	426	400
3	Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	397	425	425	425	425	376
4	U 3 Kinder	63	84	84	84	84	83

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300	-7.300	-7.300		
10	= Ordentliche Erträge		-7.300	-7.300	-7.300		
11	- Personalaufwendungen	13.284	13.609	14.120	14.450	14.825	15.186
12	- Versorgungsaufwendungen		1.514	1.907	1.973	2.093	2.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	2	2	4	5	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	87	85	85	85	85
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.510	15.213	16.114	16.512	17.008	17.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.510	7.913	8.814	9.212	17.008	17.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.510	7.913	8.814	9.212	17.008	17.461
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.510	7.913	8.814	9.212	17.008	17.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.219	76.122	97.076	73.520	70.361	69.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.729	84.035	105.890	82.732	87.369	86.472

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300	-7.300		-7.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.300		-7.300		
10	- Personalauszahlungen	13.284	13.609	14.120		14.450	14.825	15.186
11	- Versorgungsauszahlungen		2.001	2.399		2.483	2.633	2.754
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.284	15.610	16.519		16.933	17.458	17.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.284	8.310	9.219		9.633	17.458	17.940

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	65	55	65	65	65	65

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	4.428	4.536	4.706	4.817	4.942	5.061
12	- Versorgungsaufwendungen		505	635	658	698	727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	1	1	1	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	29	28	28	28	28
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.654	5.071	5.370	5.504	5.670	5.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.654	5.071	5.370	5.504	5.670	5.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.654	5.071	5.370	5.504	5.670	5.818
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.654	5.071	5.370	5.504	5.670	5.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	36.948	38.841	35.175	32.010	30.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.821	42.018	44.211	40.679	37.679	36.201

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	4.428	4.536	4.706		4.817	4.942	5.061
11	- Versorgungsauszahlungen		667	799		828	878	918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428	5.203	5.505		5.645	5.820	5.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.428	5.203	5.505		5.645	5.820	5.979

Haushaltsplan 2018**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.075	185.415	277.149	241.929	251.045	249.441

Haushaltsplan 2018**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.908	161.500	252.303	220.314	232.255	232.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.075	185.415	277.149	241.929	251.045	249.441

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.908	161.500	252.303		220.314	232.255	232.255

Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.674	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.674	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
11	- Personalaufwendungen	54.492	59.539	56.888	58.261	59.777	61.233
12	- Versorgungsaufwendungen		6.626	7.680	7.952	8.440	8.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364	8.950	9.050	9.050	9.050	9.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192	182	181	188	192	199
15	- Transferaufwendungen	1.130	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089	15.315	14.305	13.305	12.305	11.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.267	93.017	90.509	91.161	92.168	92.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.942	288.782	291.496	321.728	278.306	277.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.535	358.799	358.005	388.889	346.474	346.165

Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.322	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.322	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	54.288	54.265	55.725		57.028	58.511	59.937
11	- Versorgungsauszahlungen		7.981	9.465		9.798	10.394	10.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	8.950	9.050		9.050	9.050	9.050
14	- Transferauszahlungen	1.130	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	16.000	15.000	14.000		13.000	12.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.233	88.600	90.644		91.280	92.359	93.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.911	65.600	66.644		67.280	68.359	69.257
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.223						
23	= investive Einzahlungen	-14.223						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.609	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	24.609	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.387	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.674	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.674	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
11	- Personalaufwendungen	54.492	59.539	56.888	58.261	59.777	61.233
12	- Versorgungsaufwendungen		6.626	7.680	7.952	8.440	8.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364	8.950	9.050	9.050	9.050	9.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192	182	181	188	192	199
15	- Transferaufwendungen	1.130	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089	15.315	14.305	13.305	12.305	11.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.267	93.017	90.509	91.161	92.168	92.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.593	70.017	66.509	67.161	68.168	68.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.942	288.782	291.496	321.728	278.306	277.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.535	358.799	358.005	388.889	346.474	346.165

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss TV Kotthausen

2.404 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.322	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.322	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	54.288	54.265	55.725		57.028	58.511	59.937
11	- Versorgungsauszahlungen		7.981	9.465		9.798	10.394	10.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	8.950	9.050		9.050	9.050	9.050
14	- Transferauszahlungen	1.130	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	16.000	15.000	14.000		13.000	12.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.233	88.600	90.644		91.280	92.359	93.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.911	65.600	66.644		67.280	68.359	69.257
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.223						
23	= investive Einzahlungen	-14.223						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.609	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	24.609	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.387	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-14.223							-27.028	-27.028
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.609	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	70.733	90.573
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.387	4.960	4.960		4.960	4.960	4.960	43.705	63.545

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2018**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.867	-2.292	-48.495	-80.725	-103.669	-109.077
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-54.448	-3.092	-49.295	-81.525	-104.469	-109.877
11	- Personalaufwendungen	163.076	182.459	187.157	191.744	197.338	181.916
12	- Versorgungsaufwendungen		19.863	24.733	25.591	27.153	25.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.793	255.125	104.800	136.800	84.800	89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.329	14.245	22.891	31.824	32.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.645	1.862	9.877	9.877	9.877	9.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.857	461.638	340.812	386.903	350.992	340.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.449	214.818	226.980	221.632	212.250	210.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.858	673.364	518.497	527.009	458.773	440.625

Haushaltsplan 2018**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.575						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.156	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	163.164	173.358	177.946		182.005	186.489	176.327
11	- Versorgungsauszahlungen		26.250	31.117		32.210	34.166	32.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.956	255.125	104.800		136.800	84.800	89.800
15	- sonstige Auszahlungen	42.043		8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.163	454.733	321.863		359.015	313.455	306.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.007	453.933	321.063		358.215	312.655	305.907
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-700.000		-2.010.516	-1.063.183	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	= investive Einzahlungen	-9.262	-25.000	-725.000		-2.035.516	-1.088.183	-375.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.622	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		2.872.166	1.518.833	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.460	2.930	4.690		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		90.000	90.000	70.000	70.000		
30	= investive Auszahlungen	38.081	117.930	1.119.690	70.000	2.970.096	1.546.763	527.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.819	92.930	394.690	70.000	934.580	458.580	152.930

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	35	33	32	32	32	32
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	6	3	1	0	0	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	2	1	0	0	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	2	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.867	-2.292	-48.495	-80.725	-103.669	-109.077
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-54.448	-3.092	-49.295	-81.525	-104.469	-109.877
11	- Personalaufwendungen	163.076	182.459	187.157	191.744	197.338	181.916
12	- Versorgungsaufwendungen		19.863	24.733	25.591	27.153	25.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.793	255.125	104.800	136.800	84.800	89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.329	14.245	22.891	31.824	32.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.645	1.862	9.877	9.877	9.877	9.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.857	461.638	340.812	386.903	350.992	340.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.409	458.546	291.517	305.378	246.523	230.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.449	214.818	226.980	221.632	212.250	210.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.858	673.364	518.497	527.009	458.773	440.625

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2018 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
ALKIS Eigentümerinformation	1.300 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge	2.500 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	7.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
GIS-System Ingradra	3.000 €
Aufstellung BP 50, 1.Änderung und Ergänzung BP 80	30.000 €
Planung Ausbau Breitbandversorgung	8.000 €
Schlussvermessung	30.000 €
Bebauungspläne	<u>25.000 €</u>
	104.300 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.575						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.156	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	163.164	173.358	177.946		182.005	186.489	176.327
11	- Versorgungsauszahlungen		26.250	31.117		32.210	34.166	32.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.956	255.125	104.800		136.800	84.800	89.800
15	- sonstige Auszahlungen	42.043		8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.163	454.733	321.863		359.015	313.455	306.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.007	453.933	321.063		358.215	312.655	305.907
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-700.000		-2.010.516	-1.063.183	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	= investive Einzahlungen	-9.262	-25.000	-725.000		-2.035.516	-1.088.183	-375.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.622	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		2.872.166	1.518.833	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.460	2.930	4.690		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		90.000	90.000	70.000	70.000		
30	= investive Auszahlungen	38.081	117.930	1.119.690	70.000	2.970.096	1.546.763	527.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.819	92.930	394.690	70.000	934.580	458.580	152.930

Erläuterung Teilfinanzplan

Abwicklung Ökokonto (E/A) 25.000 €

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

Erwerb von beweglichem Vermögen (3.500 €) sowie
geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 410 €) (1.190 €) Fachbereich III

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.622	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	241.932	341.932
13	= Summe Auszahlungen	4.622	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	241.932	341.932
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.622	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	241.932	341.932

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		90.000	90.000	70.000	70.000			90.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	90.000	70.000	70.000			90.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	90.000	70.000	70.000			90.000	250.000

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000079 Integriertes Handlungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-700.000		-2.010.516	-1.063.183	-350.000		-4.123.699
6	= Summe Einzahlungen			-700.000		-2.010.516	-1.063.183	-350.000		-4.123.699
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		2.872.166	1.518.833	500.000		5.890.999
13	= Summe Auszahlungen			1.000.000		2.872.166	1.518.833	500.000		5.890.999
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000		861.650	455.650	150.000		1.767.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-9.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-106.156	-206.156
6	= Summe Einzahlungen	-9.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-106.156	-206.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-106.156	-206.156

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300002 Verkaufserlöse Struckey										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	33.460	2.930	4.690		2.930	2.930	2.930	51.919	65.399
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.460	2.930	4.690		2.930	2.930	2.930	51.919	65.399

Haushaltsplan 2018**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.505	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-4.505	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	81.827	94.070	83.344	85.523	88.400	89.362
12	- Versorgungsaufwendungen		10.471	10.676	11.045	11.721	12.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	12	33	53	65	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	970	1.249	1.249	1.249	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.600	105.523	95.302	97.870	101.436	102.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.095	101.823	92.002	94.570	98.136	99.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.095	101.823	92.002	94.570	98.136	99.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.095	101.823	92.002	94.570	98.136	99.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.128	170.113	198.766	184.975	170.479	163.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.222	271.937	290.768	279.545	268.615	263.607

Haushaltsplan 2018
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.372	-3.700	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.372	-3.700	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	81.827	89.635	73.431		75.041	76.726	78.422
11	- Versorgungsauszahlungen		13.185	13.432		13.904	14.748	15.418
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.187	103.180	87.223		89.305	91.834	94.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.814	99.480	83.923		86.005	88.534	90.900
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 Bau O NRW (Novellierung) wieder entfallen.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	102	120	105	100	100	100
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	15	10	5	4	4	4

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.505	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.505	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	59.537	68.922	60.354	61.935	64.033	64.707
12	- Versorgungsaufwendungen		7.672	7.721	7.988	8.477	8.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	9	25	39	49	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	813	1.022	1.022	1.022	1.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.104	77.415	69.121	70.984	73.580	74.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.599	74.015	66.121	67.984	70.580	71.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.599	74.015	66.121	67.984	70.580	71.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.599	74.015	66.121	67.984	70.580	71.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.808	70.227	89.105	85.390	80.393	78.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.407	144.242	155.227	153.374	150.974	150.345

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.372	-3.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.372	-3.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	59.537	65.565	52.999		54.158	55.371	56.590
11	- Versorgungsauszahlungen		9.644	9.714		10.055	10.666	11.150
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.897	75.569	63.073		64.573	66.397	68.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.525	72.169	60.073		61.573	63.397	65.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Denkmäler (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	18.417	21.201	18.192	18.676	19.329	19.495
12	- Versorgungsaufwendungen		2.359	2.307	2.387	2.534	2.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	3	8	12	15	18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	133	206	206	206	206
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.624	23.696	20.713	21.281	22.084	22.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.624	23.396	20.413	20.981	21.784	22.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.624	23.396	20.413	20.981	21.784	22.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.624	23.396	20.413	20.981	21.784	22.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	43.287	50.844	47.232	43.611	41.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.792	66.683	71.256	68.214	65.395	64.036

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	18.417	20.122	15.634		15.971	16.317	16.672
11	- Versorgungsauszahlungen		2.959	2.902		3.005	3.188	3.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.417	23.081	18.536		18.976	19.505	20.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.417	22.781	18.236		18.676	19.205	19.704

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	177	300	300	300	300	300
2	Lastenzuschuss (ST)	44	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	1.936	1.974	2.399	2.456	2.519	2.580
12	- Versorgungsaufwendungen		220	324	335	355	371
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	28.299	29.409	26.177	23.238	21.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.103	30.506	32.143	28.979	26.123	24.613

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	1.936	1.974	2.399		2.456	2.519	2.580
11	- Versorgungsauszahlungen		291	408		422	447	468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936	2.265	2.807		2.878	2.966	3.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936	2.265	2.807		2.878	2.966	3.048

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in (PRS)	20	10	40	80	80	80

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	1.936	1.974	2.399	2.456	2.519	2.580
12	- Versorgungsaufwendungen		220	324	335	355	371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76	0	0	0	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	12	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.936	2.206	2.734	2.802	2.886	2.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.984	28.299	29.409	26.177	23.238	21.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.920	30.506	32.143	28.979	26.123	24.613

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	1.936	1.974	2.399		2.456	2.519	2.580
11	- Versorgungsauszahlungen		291	408		422	447	468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936	2.265	2.807		2.878	2.966	3.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936	2.265	2.807		2.878	2.966	3.048
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

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 1.000 €

sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 410 €) 250 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	4.018	9.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	4.018	9.018

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.255	-87.054	-89.254	-89.194	-88.851	-88.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.480.222	-3.188.793	-3.107.510	-3.160.335	-3.209.871	-3.259.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-406.390	-1.106.491	-406.329	-406.493	-406.663	-406.824
10	= Ordentliche Erträge	-3.980.920	-4.382.338	-3.607.093	-3.660.022	-3.709.385	-3.759.202
11	- Personalaufwendungen	83.709	91.835	13.322	14.123	14.490	14.844
12	- Versorgungsaufwendungen		10.222	1.799	1.928	2.046	2.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.826	1.908.700	2.094.000	2.119.000	2.119.200	2.119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585.157	585.009	604.039	634.606	649.115	665.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.316	7.440	99.674	99.674	99.674	99.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.008	2.603.206	2.812.833	2.869.331	2.884.525	2.901.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.491.912	-1.779.132	-794.260	-790.691	-824.860	-857.800
19	+ Finanzerträge	-439.851	-440.000	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-439.851	-440.000	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.931.762	-2.219.132	-1.316.803	-1.313.234	-1.347.403	-1.380.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.931.762	-2.219.132	-1.316.803	-1.313.234	-1.347.403	-1.380.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533	-2.480	-2.780	-2.780	-2.980	-3.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.311	241.125	222.694	205.782	190.760	184.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.291.984	-1.980.488	-1.096.888	-1.110.232	-1.159.623	-1.199.426

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.505.441	-3.099.500	-3.018.500		-3.071.500	-3.121.500	-3.171.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.054		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-475.463	-1.083.000	-383.000		-383.000	-383.000	-383.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-439.851	-440.000	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.427.445	-4.622.500	-3.928.043		-3.981.043	-4.031.043	-4.081.043
10	- Personalauszahlungen	72.633	75.172					
11	- Versorgungsauszahlungen		11.057					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.585	1.908.700	2.094.000		2.119.000	2.119.200	2.119.500
15	- sonstige Auszahlungen	71.837	7.041	99.674		99.674	99.674	99.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.055	2.001.970	2.193.674		2.218.674	2.218.874	2.219.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.548.390	-2.620.530	-1.734.369		-1.762.369	-1.812.169	-1.861.869
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.631	1.289.000	1.759.100		1.518.095	861.000	1.299.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.431						
30	= investive Auszahlungen	873.062	1.289.000	1.759.100		1.518.095	861.000	1.299.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	872.859	1.279.000	1.749.100		1.508.095	851.000	1.289.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****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 Fehlan schlüssen; 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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Größe Kanalnetz (KM)	123,5	123,5	124	124	124	124
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.255	-87.054	-89.254	-89.194	-88.851	-88.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.480.222	-3.188.793	-3.107.510	-3.160.335	-3.209.871	-3.259.607
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.227	-23.491	-23.329	-23.493	-23.663	-23.824
10	= Ordentliche Erträge	-3.606.703	-3.299.338	-3.220.093	-3.273.022	-3.322.385	-3.372.202
11	- Personalaufwendungen	83.709	91.835	13.322	14.123	14.490	14.844
12	- Versorgungsaufwendungen		10.222	1.799	1.928	2.046	2.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.826	1.908.700	2.094.000	2.119.000	2.119.200	2.119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585.157	585.009	604.039	634.606	649.115	665.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.073	7.320	6.921	6.921	6.921	6.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.766	2.603.086	2.720.080	2.776.578	2.791.772	2.808.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.938	-696.252	-500.013	-496.444	-530.613	-563.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.938	-696.252	-500.013	-496.444	-530.613	-563.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.938	-696.252	-500.013	-496.444	-530.613	-563.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533	-2.480	-2.780	-2.780	-2.980	-3.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.119	120.023	94.747	90.189	84.718	83.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-700.352	-578.709	-408.046	-409.035	-448.875	-483.687

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2018 berechnet

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.505.441	-3.099.500	-3.018.500		-3.071.500	-3.121.500	-3.171.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.508.077	-3.099.500	-3.018.500		-3.071.500	-3.121.500	-3.171.500
10	- Personalauszahlungen	72.633	75.172					
11	- Versorgungsauszahlungen		11.057					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.585	1.908.700	2.094.000		2.119.000	2.119.200	2.119.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.270	6.921	6.921		6.921	6.921	6.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.488	2.001.850	2.100.921		2.125.921	2.126.121	2.126.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.589	-1.097.650	-917.579		-945.579	-995.379	-1.045.079
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.631	1.289.000	1.759.100		1.518.095	861.000	1.299.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.431						
30	= investive Auszahlungen	873.062	1.289.000	1.759.100		1.518.095	861.000	1.299.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	872.859	1.279.000	1.749.100		1.508.095	851.000	1.289.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Erwartete Kanalanschlussbeiträge	10.000 €
Planungskosten für Kanäle	50.000 €
Kanalbestandspläne	7.000 €

Investitionen:

Kanalsanierung:	gesamt:1.702.100 €
Reppinghauser Straße	200.000 €
Gimborner Straße	800.000 €
Im Kämpchen	150.000 €
Buchenweg	132.100 €
Robert-Koch-Straße	100.000 €
Bockelsburger Weg	320.000 €

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	809.013	1.242.000	320.000		1.356.095	804.000	1.242.000	5.081.713	8.803.808
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.431							17.202	17.202
13	= Summe Auszahlungen	812.444	1.242.000	320.000		1.356.095	804.000	1.242.000	5.098.914	8.821.009
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.444	1.242.000	320.000		1.356.095	804.000	1.242.000	5.070.631	8.792.726
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000091 Kanal Reppinghauser Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000						800.000
13 = Summe Auszahlungen			800.000						800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000						800.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000093 Kanal Im Kämpchen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000						150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000094 Kanal Buchenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.100						132.100
13 = Summe Auszahlungen			132.100						132.100
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			132.100						132.100

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		105.000				205.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000		105.000				205.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000		105.000				205.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100020 Kanalbestandspläne									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	41.355	69.355
13 = Summe Auszahlungen	2.362	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	41.355	69.355
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.362	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	41.355	69.355
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13	= Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								83.811	83.811
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424
6	= Summe Einzahlungen	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	58.257	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	139.617	339.617
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	58.257	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	139.617	339.617

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 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.054		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.858	33.840	35.570	31.883	28.843	27.217
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.804	33.840	31.570	27.883	24.843	23.217

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.054		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.054		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.054		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

<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 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334.974	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	= Ordentliche Erträge	-334.974	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.243	120	92.753	92.753	92.753	92.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.243	120	92.753	92.753	92.753	92.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.732	-1.049.880	-257.247	-257.247	-257.247	-257.247
19	+ Finanzerträge	-439.851	-440.000	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-439.851	-440.000	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.582	-1.489.880	-779.790	-779.790	-779.790	-779.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-745.582	-1.489.880	-779.790	-779.790	-779.790	-779.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	44.755	47.408	43.000	39.720	38.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-683.415	-1.445.125	-732.382	-736.790	-740.070	-741.759

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-422.194	-1.050.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-439.851	-440.000	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.045	-1.490.000	-872.543		-872.543	-872.543	-872.543
15	- sonstige Auszahlungen	64.567	120	92.753		92.753	92.753	92.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.567	120	92.753		92.753	92.753	92.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.478	-1.489.880	-779.790		-779.790	-779.790	-779.790

<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 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.189	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.189	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.189	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.189	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.189	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	42.506	44.969	40.710	37.479	35.803
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.979	9.506	11.969	7.710	4.479	2.803

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.269	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.269	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.269	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.414	-100.881	-100.817	-100.822	-100.100	-100.094
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.864	-282.773	-242.111	-244.834	-247.640	-260.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.305	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.675	-47.025	-48.511	-48.505	-48.466	-48.419
10	= Ordentliche Erträge	-637.258	-480.679	-441.439	-444.161	-446.206	-458.885
11	- Personalaufwendungen	382.293	430.756	455.383	479.737	492.202	504.210
12	- Versorgungsaufwendungen		47.944	61.481	65.488	69.486	72.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.580	628.460	1.086.500	786.500	786.500	796.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878.446	897.805	897.246	907.591	919.194	927.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227	1.066	983	983	983	983
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.546	2.006.030	2.501.594	2.240.298	2.268.366	2.301.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.261.288	1.525.351	2.060.155	1.796.137	1.822.160	1.842.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.261.288	1.525.351	2.060.155	1.796.137	1.822.160	1.842.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.261.288	1.525.351	2.060.155	1.796.137	1.822.160	1.842.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.487	524.494	551.845	579.246	531.030	533.164
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.604.775	2.049.845	2.612.000	2.375.384	2.353.189	2.375.655

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.125	-234.500	-190.500		-190.500	-190.500	-200.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.165	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.310						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.601	-284.500	-240.500		-240.500	-240.500	-250.500
10	- Personalauszahlungen	78.872	81.916	82.726		84.658	86.859	88.978
11	- Versorgungsauszahlungen		12.048	14.051		14.546	15.430	16.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.931	628.460	1.086.500		786.500	786.500	796.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.074	90					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.877	722.514	1.183.277		885.704	888.789	901.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.276	438.014	942.777		645.204	648.289	651.109
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.739	-30.000	-1.297.600		-685.000	-485.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.099	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-392.838	-155.000	-1.422.600		-810.000	-610.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.161	1.073.300	1.829.000		1.515.000	985.000	520.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.700	20.700		60.700	20.700	40.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.600						
30	= investive Auszahlungen	501.761	1.099.000	1.850.700		1.576.700	1.006.700	561.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	108.924	944.000	428.100		766.700	396.700	436.700

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	46	46	46	46	46	46
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	6148	7000	7000	7000	7000	7000
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.669	-100.881	-100.817	-100.822	-100.100	-100.094
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.303	-48.773	-52.111	-54.834	-57.640	-60.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.205	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.299	-47.025	-48.511	-48.505	-48.466	-48.419
10	= Ordentliche Erträge	-419.475	-246.679	-251.439	-254.161	-256.206	-258.885
11	- Personalaufwendungen	333.318	333.416	416.057	438.045	449.428	460.393
12	- Versorgungsaufwendungen		37.110	56.173	59.796	63.447	66.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.476	233.960	632.000	332.000	332.000	342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.754	896.130	895.571	905.916	917.519	925.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114	1.066	983	983	983	983
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.663	1.501.681	2.000.785	1.736.740	1.763.378	1.795.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.187	1.255.002	1.749.346	1.482.579	1.507.172	1.536.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.111.187	1.255.002	1.749.346	1.482.579	1.507.172	1.536.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.111.187	1.255.002	1.749.346	1.482.579	1.507.172	1.536.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.558	337.385	355.891	390.563	349.892	353.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.266.746	1.592.388	2.105.237	1.873.143	1.857.064	1.889.859

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.065	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.310						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.502	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
10	- Personalauszahlungen	79.420	81.916	82.726		84.658	86.859	88.978
11	- Versorgungsauszahlungen		12.048	14.051		14.546	15.430	16.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.031	233.960	632.000		332.000	332.000	342.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.771	90					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.222	328.014	728.777		431.204	434.289	447.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.720	277.514	678.277		380.704	383.789	396.609
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.739	-30.000	-1.297.600		-685.000	-485.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.099	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-392.838	-155.000	-1.422.600		-810.000	-610.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.539	538.300	1.829.000		1.515.000	985.000	520.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700		700	700	700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.600						
30	= investive Auszahlungen	496.139	544.000	1.830.700		1.516.700	986.700	521.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	103.302	389.000	408.100		706.700	376.700	396.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

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

Grundstückskosten:

Grunderwerb und Nebenkosten für Straßen, Wege und Plätze	1.000 €
--	---------

Baumaßnahmen:

Straßenbau Straßen NRW	1.000.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	35.000 €
KAG Robert-Koch-Straße	50.000 €
Ausbau Radweg Bahntrasse (s. auch Einnahmen)	30.000 €
Erneuerung Stützmauer	10.000 €
Erneuerung von Brücken	50.000 €
Reaktivierung Eisenbahnlinie	48.000 €
Bahnübergang Gimborner Straße	6.000 €
Deckenmaßnahmen	150.000 €
Straßenbau Gimborn-Leiberg	450.000 €

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	45.500	49.500
13	= Summe Auszahlungen		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	45.500	49.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	45.500	49.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.756	60.000			430.000	250.000	250.000	586.244	1.516.244
13	= Summe Auszahlungen	210.756	60.000			430.000	250.000	250.000	586.244	1.516.244
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.756	60.000			430.000	250.000	250.000	586.244	1.516.244

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000082 Straßenbau Straßen NRW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.000.000		-685.000	-485.000			-2.170.000
6	= Summe Einzahlungen			-1.000.000		-685.000	-485.000			-2.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		685.000	485.000			2.170.000
13	= Summe Auszahlungen			1.000.000		685.000	485.000			2.170.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		200.000				250.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000		200.000				250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000		200.000				250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000098 Straßenbau Gimborm-Leiberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-267.600						-267.600
6 = Summe Einzahlungen			-267.600						-267.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000						450.000
13 = Summe Auszahlungen			450.000						450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			182.400						182.400

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						132.126	132.126
13 = Summe Auszahlungen		110.000						132.126	132.126
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000						132.126	132.126

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllenbach-Dah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13 = Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.920	3.920

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100049 Treppen anl. Kalsbach Eickenstr./Rosenstr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.300						14.300	14.300
13 = Summe Auszahlungen		14.300						14.300	14.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.300						14.300	14.300

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.567	-30.000	-30.000					-57.867	-87.867
6 = Summe Einzahlungen	-13.567	-30.000	-30.000					-57.867	-87.867
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.883	30.000	30.000					57.183	87.183
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	36.600							36.600	36.600
13 = Summe Auszahlungen	49.483	30.000	30.000					93.783	123.783
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.916							35.916	35.916

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100056 Bahnübergang Wiesenstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100066 Besch. Buswartehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.719						20.000	4.719	24.719
13 = Summe Auszahlungen	4.719						20.000	4.719	24.719
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.719						20.000	4.719	24.719

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.961	120.000	50.000		50.000	100.000	100.000	493.504	793.504
13 = Summe Auszahlungen	11.961	120.000	50.000		50.000	100.000	100.000	493.504	793.504
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.961	120.000	50.000		50.000	100.000	100.000	493.504	793.504

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahnl.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.172							-51.572	-51.572
6 = Summe Einzahlungen	-19.172							-51.572	-51.572
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.371	48.000	48.000					121.908	169.908
13 = Summe Auszahlungen	27.371	48.000	48.000					121.908	169.908
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.199	48.000	48.000					70.336	118.336

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100081 Bahnübergänge Gimborner Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000					6.000	12.000
13 = Summe Auszahlungen		6.000	6.000					6.000	12.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000					6.000	12.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.536	-4.536
6 = Summe Einzahlungen								-4.536	-4.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.119	196.119
13 = Summe Auszahlungen								196.119	196.119
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								191.583	191.583

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100096 Deckensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.849	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	621.522	1.221.522
13 = Summe Auszahlungen	191.849	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	621.522	1.221.522
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.849	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	621.522	1.221.522

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-202.299	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-633.931	-1.133.931
6	= Summe Einzahlungen	-202.299	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-633.931	-1.133.931
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.299	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-633.931	-1.133.931

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-157.800							-290.613	-290.613
6	= Summe Einzahlungen	-157.800							-290.639	-290.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.800							-290.639	-290.639

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen		700	700		700	700	700	76.769	79.569
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		700	700		700	700	700	52.146	54.946

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1268	1230	1230	1230	1230	1230

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.341	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574					
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.924	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.924	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.924	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.924	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.858	54.866	58.299	53.591	50.094	48.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.782	239.866	303.299	298.591	295.094	293.412

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.739	185.000	245.000		245.000	245.000	245.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.307						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.046	185.000	245.000		245.000	245.000	245.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.046	185.000	245.000		245.000	245.000	245.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622	535.000					
30	= investive Auszahlungen	5.622	535.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.622	535.000					

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622	535.000						540.622	540.622
13	= Summe Auszahlungen	5.622	535.000						540.622	540.622
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.622	535.000						540.622	540.622

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1324	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	127	127	127	127
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	49	81	57	57	57	57

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.745					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.561	-234.000	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376					
10	= Ordentliche Erträge	-217.783	-234.000	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen	48.976	97.340	39.325	41.691	42.774	43.818
12	- Versorgungsaufwendungen		10.834	5.309	5.692	6.038	6.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.762	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.684	1.675	1.675	1.675	1.675	1.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539					
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.959	319.349	255.809	258.558	259.987	261.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.824	85.349	65.809	68.558	69.987	61.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.824	85.349	65.809	68.558	69.987	61.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.824	85.349	65.809	68.558	69.987	61.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.071	132.243	137.655	135.091	131.044	131.124
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.248	217.592	203.464	203.649	201.031	192.384

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2018 berechnet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.999	-234.000	-190.000		-190.000	-190.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.099	-234.000	-190.000		-190.000	-190.000	-200.000
10	- Personalauszahlungen	-548						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.161	209.500	209.500		209.500	209.500	209.500
15	- sonstige Auszahlungen	-5						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.608	209.500	209.500		209.500	209.500	209.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.491	-24.500	19.500		19.500	19.500	9.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000
30	= investive Auszahlungen		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

20.000 €

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000	224.233	364.233
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000	224.233	364.233
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		60.000	20.000	40.000	224.233	364.233

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.002	-2.849	-2.850	-2.849	-2.850	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.922	-234.600	-177.600	-182.600	-187.600	-192.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.067	-20.600				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-823	-450				
10	= Ordentliche Erträge	-182.814	-258.499	-180.450	-185.449	-190.450	-195.450
11	- Personalaufwendungen	103.322	137.516	152.919	161.226	165.416	169.449
12	- Versorgungsaufwendungen		15.305	20.646	22.007	23.352	24.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.938	198.912	208.412	208.412	208.412	208.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731	5.903	8.440	8.026	7.068	3.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625	22.827	4.728	4.778	4.778	4.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.615	380.463	395.144	404.449	409.026	410.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.801	121.964	214.694	219.000	218.576	215.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.801	121.964	214.694	219.000	218.576	215.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.801	121.964	214.694	219.000	218.576	215.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.941	337.807	346.297	320.996	298.449	296.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	407.348	449.771	550.991	529.996	507.025	501.974

Haushaltsplan 2018**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.875	-234.600	-177.600		-182.600	-187.600	-192.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.752	-20.600					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.626	-257.650	-179.600		-184.600	-189.600	-194.600
10	- Personalauszahlungen	23.073	23.993	24.240		24.805	25.450	26.069
11	- Versorgungsauszahlungen		3.528	4.117		4.262	4.521	4.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.334	198.912	208.412		208.412	208.412	208.412
15	- sonstige Auszahlungen	17.026	20.750	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.432	247.183	239.369		240.079	240.983	241.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.806	-10.467	59.769		55.479	51.383	47.208
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.104	12.000	15.000			30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	30.000				
30	= investive Auszahlungen	4.104	42.000	45.000			30.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.104	42.000	45.000			30.000	

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	72	350	350	350	350	350
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	685	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	20.208	43.609	38.423	40.411	41.462	42.472
12	- Versorgungsaufwendungen		4.853	5.188	5.516	5.854	6.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.582	42.500	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	678	651	654	236	240	235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.224	21.967	3.851	3.884	3.884	3.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.691	113.580	87.115	89.047	90.440	91.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.691	113.580	87.115	89.047	90.440	91.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.691	113.580	87.115	89.047	90.440	91.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.691	113.580	87.115	89.047	90.440	91.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.649	98.233	89.081	89.270	84.435	84.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.948	201.813	166.197	168.317	164.875	165.909

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	8.327	8.665	8.755		8.958	9.191	9.414
11	- Versorgungsauszahlungen		1.274	1.487		1.539	1.633	1.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.615	42.500	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.815	20.650	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.757	73.089	51.742		51.997	52.324	52.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.757	73.089	51.742		51.997	52.324	52.621
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000					
30	= investive Auszahlungen		12.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		12.000					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		12.000						12.000	12.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		12.000						12.000	12.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.605	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267					
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.880	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.880	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.880	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.880	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	68.982	84.732	51.180	48.047	46.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.048	165.982	194.732	161.180	158.047	156.475

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.605	97.000	110.000		110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.605	97.000	110.000		110.000	110.000	110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.605	97.000	110.000		110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	1117	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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.002	-2.849	-2.850	-2.849	-2.850	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.922	-234.600	-177.600	-182.600	-187.600	-192.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.067	-20.600				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-823	-450				
10	= Ordentliche Erträge	-182.814	-258.499	-180.450	-185.449	-190.450	-195.450
11	- Personalaufwendungen	83.114	93.907	114.495	120.815	123.954	126.977
12	- Versorgungsaufwendungen		10.452	15.458	16.492	17.498	18.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.751	59.412	59.412	59.412	59.412	59.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045	5.252	7.786	7.790	6.828	3.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134	860	877	894	894	894
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.043	169.883	198.029	205.402	208.586	208.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.771	-88.616	17.579	19.953	18.136	13.446
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.771	-88.616	17.579	19.953	18.136	13.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.771	-88.616	17.579	19.953	18.136	13.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.124	170.593	172.484	180.546	165.967	166.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.353	81.976	190.063	200.499	184.103	179.590

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2018 berechnet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.875	-234.600	-177.600		-182.600	-187.600	-192.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.752	-20.600					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-450					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.626	-257.650	-179.600		-184.600	-189.600	-194.600
10	- Personalauszahlungen	14.745	15.328	15.485		15.847	16.259	16.655
11	- Versorgungsauszahlungen		2.254	2.630		2.723	2.888	3.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114	59.412	59.412		59.412	59.412	59.412
15	- sonstige Auszahlungen	211	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.071	77.094	77.627		78.082	78.659	79.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.556	-180.556	-101.973		-106.518	-110.941	-115.413
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.104		15.000			30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	30.000				
30	= investive Auszahlungen	4.104	30.000	45.000			30.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.104	30.000	45.000			30.000	

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)	15.000 €
Minibagger	30.000 €

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					33.505	48.505
13 = Summe Auszahlungen			15.000					33.505	48.505
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000					33.505	48.505

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.104							146.367	146.367
13 = Summe Auszahlungen	4.104							146.367	146.367
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.104							146.367	146.367

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000			30.000		77.811	137.811
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	30.000			30.000		77.120	137.120

Haushaltsplan 2018**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	1.988	2.149	1.892	1.943	2.014	2.025
12	- Versorgungsaufwendungen		240	237	245	260	271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	0	1	1	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	13	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	34.794	37.206	33.529	30.426	28.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.363	37.196	39.358	35.740	32.724	31.120

Haushaltsplan 2018**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	1.988	2.149	1.572		1.605	1.638	1.672
11	- Versorgungsauszahlungen		316	298		308	327	342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988	2.465	1.870		1.913	1.965	2.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.988	2.465	1.870		1.913	1.965	2.014

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	1.988	2.149	1.892	1.943	2.014	2.025
12	- Versorgungsaufwendungen		240	237	245	260	271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	0	1	1	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	13	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.195	2.402	2.152	2.211	2.298	2.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	34.794	37.206	33.529	30.426	28.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.363	37.196	39.358	35.740	32.724	31.120

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	1.988	2.149	1.572		1.605	1.638	1.672
11	- Versorgungsauszahlungen		316	298		308	327	342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988	2.465	1.870		1.913	1.965	2.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.988	2.465	1.870		1.913	1.965	2.014

Haushaltsplan 2018**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.572	-2.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.701	-52.571	-52.571	-52.571	-52.572	-52.571
11	- Personalaufwendungen	3.686	11.426	7.265	7.468	7.749	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen		1.208	905	936	994	679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.371	12.691	13.919	15.168	16.425	17.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052	2.240	5.082	5.082	5.082	5.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.946	28.065	27.671	29.154	30.750	28.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.755	-24.506	-24.900	-23.417	-21.822	-23.591
19	+ Finanzerträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.755	-24.506	-26.900	-25.417	-23.822	-25.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.755	-24.506	-26.900	-25.417	-23.822	-25.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.609	-12.619	-13.846	-15.093	-16.347	-17.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.662	116.745	125.134	113.121	103.527	98.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.298	79.620	84.388	72.611	63.358	55.360

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.167	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.297	-50.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
10	- Personalauszahlungen	3.699	4.312	5.891		6.014	6.136	4.184
11	- Versorgungsauszahlungen		741	1.128		1.168	1.239	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	2.148	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829	7.553	12.019		12.182	12.375	10.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.468	-42.447	-39.981		-39.818	-39.625	-41.970
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	
23	= investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen		1.019				
12	- Versorgungsaufwendungen		114				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915		500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	929	1.133	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	929	1.133	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	929	1.133	500	500	500	500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	929	1.133	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.747	55.835	59.425	54.285	50.762	49.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.676	56.967	59.925	54.785	51.262	49.509

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	372		500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372		500		500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372		500		500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	
23	= investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000	

Erläuterung Teilfinanzplan

Veräußerungserlöse von Grundstücken

200.000 € Grundstücke Gewerbegebiet (vorgelagerte Flächen)

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einnüpfung)										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100084 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 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-59.000		-1.831.807	-2.290.807
6 = Summe Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000		-1.831.807	-2.290.807
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	-200.000		-200.000	-59.000		-1.831.807	-2.290.807

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Unterkünfte (ST)	4	3	4	4	4	4
2	Übernachtungen	30.296	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130					
10	= Ordentliche Erträge	-130					
11	- Personalaufwendungen	3.686	10.407	7.265	7.468	7.749	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen		1.095	905	936	994	679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	1	2	4	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	240	2.582	2.582	2.582	2.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.562	11.743	10.754	10.990	11.331	8.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.432	11.743	10.754	10.990	11.331	8.316
19	+ Finanzerträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.432	11.743	8.754	8.990	9.331	6.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.432	11.743	8.754	8.990	9.331	6.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.747	36.996	40.864	37.221	33.975	32.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.179	48.738	49.618	46.211	43.306	38.665

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	3.699	4.312	5.891		6.014	6.136	4.184
11	- Versorgungsauszahlungen		741	1.128		1.168	1.239	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760						
15	- sonstige Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458	5.053	9.019		9.182	9.375	7.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.328	5.053	7.019		7.182	7.375	5.030

<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 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.572	-2.571
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	-52.572	-52.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.338	12.690	13.917	15.164	16.419	17.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.455	15.190	16.417	17.664	18.919	20.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.116	-37.381	-36.154	-34.907	-33.653	-32.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.116	-37.381	-36.154	-34.907	-33.653	-32.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.116	-37.381	-36.154	-34.907	-33.653	-32.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.609	-12.619	-13.846	-15.093	-16.347	-17.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	23.915	24.846	21.615	18.790	17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.443	-26.085	-25.154	-28.385	-31.210	-32.814

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.167	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.167	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.776	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.168	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

Haushaltsplan 2018**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.692.525	-17.569.767	-18.148.226	-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.902.106	-3.284.162	-5.012.411	-4.730.742	-3.843.345	-4.239.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-142.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.451	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.642.083	-20.928.929	-23.377.637	-23.081.895	-22.936.883	-24.025.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346					
15	- Transferaufwendungen	12.023.241	11.967.744	12.544.798	12.663.571	12.742.238	13.533.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.297	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.265.192	11.991.744	12.569.798	12.688.571	12.767.238	13.558.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.376.891	-8.937.185	-10.807.839	-10.393.324	-10.169.645	-10.467.032
19	+ Finanzerträge	-4.658	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.851	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	994.193	1.000.050	950.050	900.050	850.050	800.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.382.699	-7.937.135	-9.857.789	-9.493.274	-9.319.595	-9.666.982
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.382.699	-7.937.135	-9.857.789	-9.493.274	-9.319.595	-9.666.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.024	144.279	153.803	142.803	134.875	131.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.034.674	-7.792.856	-9.703.986	-9.350.471	-9.184.720	-9.535.645

Haushaltsplan 2018**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.669.239	-17.569.767	-18.148.226		-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.902.106	-2.264.137	-4.279.602		-2.431.817	-3.205.536	-3.761.698
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-142.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.957	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.658	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.611.961	-19.913.904	-22.649.828		-20.787.970	-22.304.074	-23.552.735
10	- Personalauszahlungen	-12.076						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.407	1.005.050	955.050		905.050	855.050	805.050
14	- Transferauszahlungen	12.148.048	11.967.744	12.544.798		12.663.571	12.742.238	13.533.512
15	- sonstige Auszahlungen	21.873	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174.252	12.996.794	13.524.848		13.593.621	13.622.288	14.363.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.437.708	-6.917.110	-9.124.980		-7.194.349	-8.681.786	-9.189.173
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.183.071	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	47						
23	= investive Einzahlungen	-1.183.025	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.183.025	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602

Haushaltsplan 2018

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; Abgabenschlichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl GewSt-Fälle (ST)	509	600	550	550	550	550
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	918	930	940	950	960	970
3	Anzahl GrSt A Objekte (ST)	891	1000	900	900	900	900
4	Anzahl GrSt B Objekte (ST)	5058	5100	5100	5100	5100	5100

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.692.525	-17.569.767	-18.148.226	-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.902.106	-3.284.162	-5.012.411	-4.730.742	-3.843.345	-4.239.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-142.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.451	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.642.083	-20.928.929	-23.377.637	-23.081.895	-22.936.883	-24.025.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346					
15	- Transferaufwendungen	12.023.241	11.967.744	12.544.798	12.663.571	12.742.238	13.533.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.088.120	11.987.744	12.564.798	12.683.571	12.762.238	13.553.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.553.963	-8.941.185	-10.812.839	-10.398.324	-10.174.645	-10.472.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.553.963	-8.941.185	-10.812.839	-10.398.324	-10.174.645	-10.472.032
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.553.963	-8.941.185	-10.812.839	-10.398.324	-10.174.645	-10.472.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.167	69.194	73.767	68.467	64.660	62.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.491.796	-8.871.991	-10.739.072	-10.329.857	-10.109.985	-10.409.075

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

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

Steuern und ähnliche Abgaben		2018	2019	2020	2021
401100	Grundsteuer A	49.353	50.094	50.845	51.000
401200	Grundsteuer B	2.761.717	2.947.511	2.991.724	3.033.608
401300	Gewerbesteuer	6.811.546	6.375.023	6.630.024	6.828.925
402100	Anteil Einkommensteuer	6.573.152	6.954.395	7.350.795	7.769.790
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.095.079	1.068.797	1.095.517	1.120.714
403200	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
403300	Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000
403500	Zweitwohnungssteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
405100	Kompensationsleistung	620.379	643.333	662.633	670.000
		18.148.226	18.276.153	19.018.538	19.711.037
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2018	2019	2020	2020
411100	Schlüsselzuweisungen	2.889.885	1.896.327	2.886.792	3.659.698
414200	Stärkungspaktmittel	650.238	433.490	216.744	
		3.540.123	2.329.817	3.103.536	3.659.698
Transferaufwendungen		2018	2019	2020	2021
534100	Gewerbsteuerumlage	486.359	455.359	473.573	487.780
534200	Fonds Deutsche Einheit	465.687	435.843		
537210	Kreisumlage Allgemein	6.721.112	6.792.691	7.061.080	7.471.457
537220	Mehrbelastung Jugendamt	4.481.307	4.591.171	4.800.869	5.112.270
537250	Umlage KVHS	56.546	53.372	57.323	59.772
537260	Umlage Berufsschulwesen	333.607	335.135	349.393	402.233
		12.544.618	12.663.571	12.233.560	13.533.512

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 11.592.572 € ermittelt Modellrechnung GFG 2018: Umlagegrundlage 16.433.036 €; (Hebesatz 71,1383 %).

Die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit beläuft sich insgesamt auf 952.226 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.669.239	-17.569.767	-18.148.226		-18.276.153	-19.018.538	-19.711.037
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.902.106	-2.264.137	-4.279.602		-2.431.817	-3.205.536	-3.761.698
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-142.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.909	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.607.255	-19.908.904	-22.644.828		-20.782.970	-22.299.074	-23.547.735
14	- Transferauszahlungen	12.148.048	11.967.744	12.544.798		12.663.571	12.742.238	13.533.512
15	- sonstige Auszahlungen	17.143	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.165.191	11.987.744	12.564.798		12.683.571	12.762.238	13.553.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.442.064	-7.921.160	-10.080.030		-8.099.399	-9.536.836	-9.994.223
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.183.071	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602
23	= investive Einzahlungen	-1.183.071	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.183.071	-1.217.241	-1.373.602		-1.373.602	-1.373.602	-1.373.602

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	895.793 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	417.809 €

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-730.255	-761.084	-895.793		-895.793	-895.793	-895.793	-5.972.958	-9.556.130
6	= Summe Einzahlungen	-730.255	-761.084	-895.793		-895.793	-895.793	-895.793	-5.972.958	-9.556.130
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730.255	-761.084	-895.793		-895.793	-895.793	-895.793	-5.972.958	-9.556.130
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-440.000	-680.000
6	= Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-440.000	-680.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-440.000	-680.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-412.816	-416.157	-417.809		-417.809	-417.809	-417.809	-4.198.954	-5.870.190
6	= Summe Einzahlungen	-412.816	-416.157	-417.809		-417.809	-417.809	-417.809	-4.198.954	-5.870.190
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.816	-416.157	-417.809		-417.809	-417.809	-417.809	-4.198.954	-5.870.190

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Laufende Kredite (ST)	30	30	31	32	33	34

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.072	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.072	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.072	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	-4.658	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.851	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	994.193	1.000.050	950.050	900.050	850.050	800.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.171.264	1.004.050	955.050	905.050	855.050	805.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.171.264	1.004.050	955.050	905.050	855.050	805.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.857	75.085	80.036	74.336	70.215	68.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.121	1.079.135	1.035.086	979.386	925.265	873.430

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.658	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-12.076						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.407	1.005.050	955.050		905.050	855.050	805.050
15	- sonstige Auszahlungen	4.731	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.062	1.009.050	960.050		910.050	860.050	810.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.004.356	1.004.050	955.050		905.050	855.050	805.050
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	47						
23	= investive Einzahlungen	47						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47						

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
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	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.105	3.105		Sitzungen 2017: CDU 11, SPD 13, FDP 5, UWG 11, Grüne 5 à 69 € für Bereitstellung von Räumen und Mobiliar

* geschätzt (45 Sitzungen á 69 € aufgrund der geplanten Termine)

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2018 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2017 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	30.267	31.985
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.000	25.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- Verrentung einer Kaufpreisforderung für ein Schulgrundstück	63	67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	55.330,0	57.052,0
<i>Nachrichtlich:</i> Verrentung in Höhe von 67.510 € 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		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
2018	70.000	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2018 (Konto 544300)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2018 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2018 €</i>
Abwassertechnische Vereinigung,	910100	400	Ehrenabteilung ehem. Führungskräfte	937000	80
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	600	Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>5.000</u> 5.080
Städte- und Gemeindebund NW, Düsseldorf	910100	<u>7.500</u> 8.500			
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>167</u> 167	Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u> 562

Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2018 €		Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2018 €	
Haus u. Grund e. V. Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	100		Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011		
		<u>260</u>	360			<u>2.500</u>	2.500
				Abwasserberatung NRW	15001	<u>4.000</u>	4.000
Gesamtsumme							21.253

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2018 (Konto 531900)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2018 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2018 €</i>
<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	
			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
<i>Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>			VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100				
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TV Kotthausen	P 1 080101	2.404
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorentreff	P 10504	
			Gesamtsumme		2.404

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Schmutzwasser	3,99 €/m ³	3,89 €/m ³
Kleineinleiter	3,13 €/m ³	3,13 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,63 €/m ³	0,64 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	1,84 €/m ³	1,84 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	0,97 €/m ²	1,06 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,49 €/m ²	0,53 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,75 €/m ²	0,82 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,38 €/m ²	0,41 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,24 €/m ²	1,13 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Kehrdienst	0,95 €/m	1,65 €/m
Winterdienst	0,82 €/m	1,22 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literaturauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrangeneinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
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 2018	Haushaltsjahr 2017
Reihengrab > 5 Jahre	1.046,00 €	1.099,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	654,00 €	674,00 €
Urnenreihengrab	742,00 €	760,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.697,00 €	1.826,00 €
Wahlgrab	1.263,00 €	1.341,00 €
Urnenwahlgrab	959,00 €	1.002,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.524,00 €	1.487,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.350,00 €	-
Baumgrab als Reihengrab	1.263,00 €	-
Baumgrab als Wahlgrab	1.480,00 €	-
Anonymes Urnengrab	915,00 €	954,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	42,00 €	44,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	31,00 €	33,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)	50,00 €	49,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)	45,00 €	-
Verlängerung Baumgrab	42,00 €	-
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	601,00 €	545,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	398,00 €	444,00 €
Bestattung Urne	251,00 €	239,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand
Nutzung Friedhofshalle	508,00 €	508,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²
Nutzung Sargkammer (je Tag)	38,00 €	37,00 €
Erlaubnis Umbettung	28,00 €	22,00 €
Erlaubnis Grabmal	50,00 €	45,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	25,00 €	22,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	28,00 €	22,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	49,00 €	41,00 €

Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²

Hundesteuer	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
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 2018	Haushaltsjahr 2017
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %

Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	735 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	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		
Laufbahngruppe 2	A11	2,00	0,00	3,00	2,73		
	A12	6,78	0,00	6,00	4,00		3,00* KW
	A13gD	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		
		11,78	0,00	12,00	9,73		
Laufbahngruppe 1	A8	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,49		
	A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	2,49		
Insgesamt		15,78	0,00	16,00	13,22	0,00	3,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 14 01.01.2017
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	3,00	3,00	
10	1,77	2,77	2,64	
09		9,55	9,38	
09a	6,05			
09b	3,14			0,50* KU 09b 01.01.2018
08	6,50	6,84	6,71	
07	4,00	2,00	2,00	
06	15,76	15,94	15,88	0,38* KW
05	6,00	6,00	5,77	
04	1,00			
02	0,35	0,93	0,93	0,35* KW
S12	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	49,57	50,03	48,31	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Summe
Prod	Bezeichnung		A11	A12	A13gD	A14	A8	A9Z	A9mD	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	3,54	1,00	2,00			1,00	9,54
02	Sicherheit und Ordnung		0,85				1,00			1,85
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			1,42						1,42
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,15							0,15
14	Umweltschutz			0,02						0,02
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10						0,10
	Insgesamt	1,00	2,00	6,78	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	15,78

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

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09a	09b	08	07	06	05	04	02	S12	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	0,40		1,77	3,00	2,00	2,64	2,29	9,50	4,00				26,60
02	Sicherheit und Ordnung					0,77	0,50	1,64	0,10	1,56	0,72				5,29
03	Schulträgeraufgaben					0,87	0,54			2,03	0,18				3,62
04	Kultur und Wissenschaft										0,04				0,04
05	Soziale Leistungen			1,00		0,46		0,92			1,06			1,00	4,44
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,31									0,31
08	Sportförderung					0,13	0,10								0,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo			1,00				1,22							2,22
10	Bauen und Wohnen					0,51		0,08	1,60						2,19
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,50							1,70					2,20
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10							0,30					0,40
14	Umweltschutz								0,01						0,01
15	Wirtschaft und Tourismus									0,03					0,03
										0,64		1,00	0,35		1,99
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,77	6,05	3,14	6,50	4,00	15,76	6,00	1,00	0,35	1,00	49,57

Stellenplanänderung – Veränderungsnachweis -

1. Einsparung von 0,22 Beamtenstellen von 16 im Jahr 2017 auf 15,78 im Jahr 2018, bedingt durch die Reduzierung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 12 um 0,22 Stellenanteile.
Streichung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 12, Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe EG 11 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12.
Anhebung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 auf Besoldungsgruppe A 12.
Darüber hinaus wurde eine weitere Stelle der Besoldungsgruppe A 12 mit einem KW-Vermerk versehen.
Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12 sind mit Beamten besetzt, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden.

2. Reduzierung der Tarifstellen von 50,03 im Jahr 2017 auf 49,57 im Jahr 2018 (= - 0,46), verbunden mit der Einrichtung zweier Teilzeitstelle (0,5 Stellenanteile) der Entgeltgruppe 6, einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4, der Aufstockung einer Stelle der Entgeltgruppe 9a um 0,13 Stellenanteile, zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 um insgesamt 0,3 Stellenanteile sowie zwei weitere Stellen im Bereich der Entgeltgruppe 6 um insgesamt 0,19 Stellenanteile.
Gleichzeitig wird eine Stelle der Entgeltgruppe 11 aufgrund der Auslagerung des Aufgabengebietes gestrichen und eine weitere Stelle der Entgeltgruppe 11 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 umgewandelt. Darüber hinaus wird durch eine Umstrukturierungsmaßnahme eine Stelle der EG 9a um 0,5 Stellenanteile reduziert und eine Stelle (0,58 Stellenanteile) im Bereich der EG 2 gestrichen.
Des Weiteren wird eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 in Entgeltgruppe 11 sowie zwei weitere Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 angehoben. Gleichzeitig wird eine Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 6 umgewandelt.
Darüber hinaus wird der KW-Vermerk an einer Stelle der EG 11 entfernt (im Beamtenbereich an einer Stelle A 12 neu angebracht), eine Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 9 b mit einem KU-Vermerk und eine Teilzeitstelle der EG 2 mit einem KW-Vermerk versehen. Die Stelle der Entgeltgruppe 14 unterliegt einer Altersteilzeitregelung.