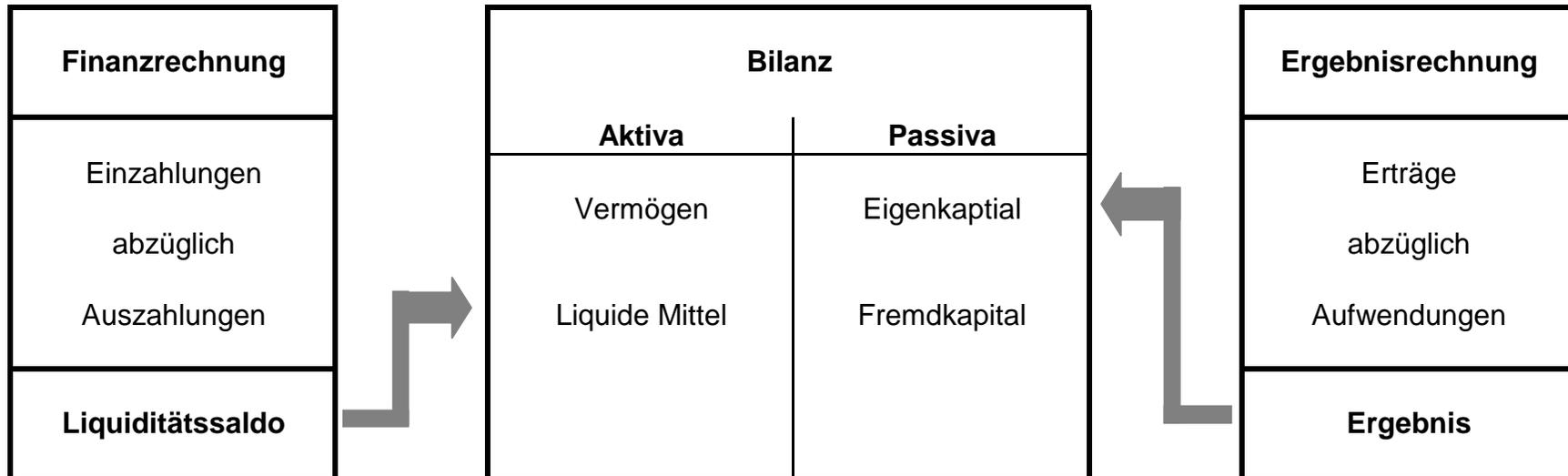


Teil B

Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne



Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	16200	IT-Politik	10
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	120005	Ratsbüro	10
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01	Politische Gremien	10
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.01	Unterstützung politischer Gremien	10
1.11	Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.02	Unterstützung Kinder- und Jugendrat	10
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	16201	IT-Verwaltungsführung	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	110000	BM, BG, Sekretariat	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02	Verwaltungsführung	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.01	Verwaltungsführung (inkl. Organisation)	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.02	Geschäftsführung MEG	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.03	Werkleitung (WW + AWW)	13
1.11	Innere Verwaltung	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	16
1.11	Innere Verwaltung	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03.01	Gleichstellungsangelegenheiten	16
1.11	Innere Verwaltung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	19
1.11	Innere Verwaltung	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04.01	Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.)	19
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	15000	Rathaus	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	16005	Kopierer	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	16202	IT-Zentraler Service	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	17000	Fahrzeuge Verwaltung	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	120030	Zentrale Dienste	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	130040	Baubetriebshof (Vw)	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06	Zentrale Dienste	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.01	Zentraler Service	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.02	Datenschutzbeauftragte(r)	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.05	Bauhofleistungen	21
1.11	Innere Verwaltung	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
1.11	Innere Verwaltung	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1011	HKSt.Berufsgen. UV	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	16203	IT-Personalmanagem.	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	120010	Personalwesen	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	190000	Leistungszulage	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1.11.08	Personalmanagement	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.08	Personalmanagement	1.11.08.01	Personalmanagement (Steuerung+Betreuung)	28
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1190	H-KST Barkassendiff.	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16204	IT-Finanzwesen	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120015	Finanzwesen	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120020	Kfm. Leitung	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120035	Steuern und Abgaben	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	120045	Gemeindekasse	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01	Finanz- und Rechnungswesen	32
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	16000	IT-Ausstattung	35
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	120025	ADV	35
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	35
1.11	Innere Verwaltung	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10.01	IT-Leistungen der ADV	35

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	16205	IT-Versicherungen	40
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11	Recht	40
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11.01	Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten	40
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15345	MWH Lichtenberg	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15346	DG MWH Lichtenberg	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15355	MW FWGH Lichtenberg	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15360	MW DGH Wallerhausen	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15365	MW FWGH Morsbach	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15366	MW Heinr-Halberst.	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15369	Imbiss Sportplatz	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15451	Am Eichhölzchen 33	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16206	IT-ZGM	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130005	Liegenschaftsmanag.	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130010	Gebäudemanagement	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130011	ZGM-Schulhausmeister	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01	Zentrales Gebäudemanagement	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.02	Liegenschaftsmanagement	42
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15011	Bauhof (Gebäude)	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15012	Bauhof - Salzlager	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	16223	IT-Bauhof	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18300	LKW MAN GM-2779	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18301	Thermocont. GM-2779	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18302	Streuaut. GM-MB 8152	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18303	Schneepflug GM-2779	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18304	Unimog GM-2050	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18305	Baggeraufs. GM-2050	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18306	Frontlader GM-2050	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18307	Streuautomat GM-2050	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18308	Schneepflug GM-2050	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18309	Radlader JCB 407 B	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18310	JCB Fastrac GM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18311	Wiedenh.Str.GM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18312	Schneepflug GM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18313	SchlegelmäherGM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18314	Astknacker GM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18315	Häcksler GM-2400	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18316	VW Syncro GM-2031	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18317	VW TDI GM-MB 8155	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18318	Ford GM-2128	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18319	Ford Fiesta GM-2180	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18320	Carraro GM-2911	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18321	Hartplatzpfl.GM-2911	50

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18322	Streuer GM-2911	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18323	Walze Bomag BW 100	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18324	Walze Ruthemeyer 8t	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18325	Handwalze Bomag BW	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18326	Doppelvibr. Bomag	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18327	Streuautomat GM-2150	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18328	Schneepflug GM-2150	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18329	Anh.Heinem. GM-2753	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18330	Anh.Schwartz GM-2843	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18331	Teerspr. KS 200	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18332	Aufsitzmäher	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18333	Rasenmäher	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18334	Motors.,Hochenta,Sc.	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18335	Freischneider	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18336	Stampfer, Stemmer	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18337	Kleingeräte	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18338	Opel Combo GM-	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18339	Aufsitzm. Husquarna	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18341	VW Kipper GM-2115	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18342	Toyota, Typ N16/17	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18343	Anmietung FuPa/Gerät	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18344	Hilfsmittel Bauhof	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18345	Häcksler GM-MB 8150	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18346	Bauwagen Bauhof	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18347	Geschw. Messanlage	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18348	Streuer JCB GM-2560	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18349	Transporter GM-2267	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18350	Transport GM-MB 8151	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18351	LKW Dreiseitenkipper	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18352	Schlepper GM-MB 8153	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18354	Spritzmaschine	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18355	Astknacker	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18356	SchlegelmäherGM-8153	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18357	Baggerlader GM-MB 8101	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18358	Schneepflug GM-8152	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18359	Schneefräse Bauhof	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18360	Kleintraktor Bauhof	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18361	Gefahrgutcontainer	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18362	Anhänger Zimmermann	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18363	Anhänger Zimmermann integriert	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18364	VW Crafter GM-MB8106	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18365	Gabelstapler	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18399	Neuanschaffungen	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	130041	Baubetriebshof (Vw)	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26	Baubetriebshof	50

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.01	Bauhofleistungen für Verwaltung	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.02	Bauhofleistungen für Betriebe+Externe	50
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.03	Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	50
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16207	IT-Ordnungswesen	64
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121000	Ordnungswesen	64
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01	Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	64
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	16208	IT-Gewerbe	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	121001	Gewerberecht	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02	Gewerbewesen	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02.01	Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	15471	Verkehrsangelegenheiten BuG	71
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	16209	IT-Ruhender Verkehr	71
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	121002	Verkehrsangelegenh.	71
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	71
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	Verkehrsangelegenheiten	71
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	16210	IT-EMA	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	121010	Einwohnermeldewesen	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01	Einwohner-/Meldeangelegenheiten	75
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	16211	IT-Standesamt	78
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	121020	Standesamt	78
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11	Personenstandswesen	78
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11.01	Personenstandswesen	78
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	16212	IT-Wahlen	81
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14	Wahlen	81
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14.01	Durchführung von Wahlen	81
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15250	FWGH Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15255	FWGH Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15260	FWGH Wendershagen	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15265	FWGH Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16190	Löschwasserversorg.	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16213	IT-Feuerwehr	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17200	Ausr. FW-LZ Mors.	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17201	LF 20/16 Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17202	WLF Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17203	HLF Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17204	KDW Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17205	MTW Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17206	GWG 3,5 Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17207	Anh. PKW Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17208	Anh.Wasserw.Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17209	LF 16 TS Morsbach	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17240	Ausr. FW-LZ Lbg.	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17241	RW Lichenberg	84

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17242	LF 8/6 Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17243	TSF Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17244	MTW Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17245	Anh. PKW Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17246	LF 20 Lichtenberg	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17260	Ausr. FW-LG Wend.	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17261	MTW Wendershagen	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17262	LF 8/6 Wendershagen	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17263	Anhänger PKW Wendershagen	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17280	Ausr. FW-LG Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17281	LF 10 AL Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17282	MTW Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17283	Anh. PKW Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17284	LF 10/6 Holpe	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17299	Ausrüst. FW allgem.	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	84
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15.01	FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.	84
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	GGs Morsbach	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	Kath. Grundschule	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	GGs Morsbach-Holpe	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	Grundschule Holpe	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15155	GGs Lichtenberg	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16227	IT-GGS Morsbach	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16228	IT-GGS Lichtenberg	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	121021	Verw. Grundschulen	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.01	GGs Morsbach, Schulische Einrichtung	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.02	GGs Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.03	GGs Lichtenberg, Schulische Einrichtung	99
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	121022	Verw. Hauptschule	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.01	Hauptschule, Schulische Einrichtung	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.02	Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS)	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	121023	Verw. Realschule	109
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	109
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03.01	Realschule, Schulische Einrichtung	109
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04.01	Gymnasium Wissen (Pendlr)	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15100	Hauptschule	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15105	Realschule	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15160	Gemeinschaftsschule	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15165	Schulhof Schulzent.	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16100	BHKW Schulzentrum	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16115	Hackschnitzelheizung	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16229	IT-Hauptschule	115

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16230	IT-Realschule	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16231	IT-Gemeinschaftss.	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121024	Verw. Gemeinschaftss	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121026	Mensabetrieb	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05.01	Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	115
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	120
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06.01	Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	120
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	122
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07.01	Fachschule Wissen	122
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	124
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1101	HKSt. SZ Morsbach	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15111	OGS Morsb.(Pavillon)	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15146	OGS Holpe (Anbau)	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15156	OGS Lichtenberg (WH)	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16214	IT-OGS	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16232	IT-Schulverwaltung	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17100	Fahrzeuge Schulen	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17150	BuG Schulhausmeister	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	121025	Schulverwaltung	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.01	Sonstige schulische Aufgaben	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.02	Offene Ganztagschulen Morsbach	127
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	15170	MAK-Mensa/Aula/Kultu	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	16020	Cook&Chill	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	16235	IT-Mensa	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	121027	Kulturstättenbetrieb	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.01	Verpachtung Cook&Chill-Einrichtung	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.02	Mensabetrieb	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.03	Verpachtung Veranstaltungshalle	133
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11.04	Schulveranstaltungen	133
1.25	Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02	Kulturförderung	140
1.25	Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02.01	Heimat- und Kulturpflege	140
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	16015	BuG Bücherei	143
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	16215	IT-Bücherei	143
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	121045	Büchereiverwaltung	143
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	1.25.08	Bibliothek	143
1.25	Kultur	1.25.08	Bibliothek	1.25.08.01	Dienstleistungen der Bücherei	143
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	16216	IT-Sozialhilfe	151
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	121050	Sozialhilfe	151
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	151
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	Sozialhilfeleistungen	151
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.06	Pflegeberatung	151

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	16217	IT-Asyl	154
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	121055	Aussiedler/Asylbew.	154
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	154
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06.01	Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	154
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15325	Obdachlosenheim	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15330	Asylbewerberheim	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15331	Asylunterkünfte	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.01	Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.02	Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	157
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16218	IT-Familienb./Rente	161
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121051	ARGE/Hilfe z. Arbeit	161
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121051	Sozialamt	161
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	161
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	161
1.31	Soziale Hilfen	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.02	Leistungen der Wohngeldstelle	161
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16219	IT-KiGa	166
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	121030	Kindergartenverw.	166
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	166
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01.02	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.	166
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15310	KiGa Hahner Straße	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15315	KiGa JUH Holpe	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	15320	KiGa DRK Lichtenberg	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	16110	Pelletheizung KiGaLB	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	Kindertageseinrichtungen	168
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	121065	Jugendarbeit	173
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	173
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	Kinder- und Jugendarbeit	173
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	15135	Jugendzentrum	176
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	15370	Kinderspielplätze	176
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	16220	IT-Jugendzentrum	176
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	121065	Jugendarbeit	176
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04	Jugendeinrichtungen	176
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	Jugendeinrichtungen	176
1.41	Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	183
1.41	Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05.01	Krankenhausumlage	183
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15115	Turnhalle A	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15120	Turnhalle B	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15125	Rasensportplatz	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15140	Turnhalle C	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15150	Schulturnhalle Holpe	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15205	Sportpl."Auf der Au"	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15210	Sportplatz Holpe	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	15215	Sportpl. Wallerhsn.	188

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	16221	IT-Turnhallen	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.01	Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb	188
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.03	Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb	188
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	15130	Hallenbad	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	15200	Freibad	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	16222	IT-Hallenbad	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	121035	Bäderverwaltung	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.01	Freibad, Bereitstellung und Betrieb	194
1.42	Sportförderung	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.02	Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb	194
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	16233	IT-Gemeindeplanung	203
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	130015	Gemeindeplanung	203
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	203
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01.01	Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	203
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	16234	IT-Bauordnung	212
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130020	Bauordnung	212
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	212
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	212
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	214
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde	214
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52.04	Wohnungsbauförderung	216
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52.04.01	Wohnungsbauförderung	216
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	16224	IT-Wohngeld	218
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	121060	Wohngeld	218
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	218
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01	Leistungen der Wohngeldstelle	218
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	224
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01	Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.	224
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02	Gasversorgung	227
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01	Gasversorgung, Konzessionsvertrag	227
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	16010	BuG Abfallbeseitigung	229
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	120040	Abfallwirtschaft	229
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06	Abfallwirtschaft	229
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01	Aufgaben der Abfallwirtschaft	229
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	233
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	233
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15400	Gemeindestraßen	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15415	Brücken	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15420	Buswartehäuser	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15475	Busbahnhof	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	16225	IT-Straße	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130000	Beitragswesen	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130030	Tiefbauwesen	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	238

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.01	Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.08	Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.09	Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	238
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	15430	Parkplätze	256
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05	Parkeinrichtungen	256
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05.01	Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	256
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	15405	Straßen Winterdienst	260
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	260
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.02	Winterdienst	260
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15380	Park-/Gartenanlagen	266
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15390	Grillhütte/Pavillon	266
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	121056	Öffentliches Grün	266
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01	Öffentliches Grün	266
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01	Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	266
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15375	Schutzhütten	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15425	Wald-Wirtschaftswege	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15455	Forstwirtschaft	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03.01	Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	271
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	15435	Wasserbau	274
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04	Wasser und Wasserbau	274
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01	Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau	274
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06	Friedhofswesen	277
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06.01	Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe	277
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	15465	Öko Ausgleichsfläche	281
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	281
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.01	Umweltmanagement	281
1.56	Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.02	Ökolog. Ausgleichsfl.,Herrichtung+Pflege	281
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	16105	Photovoltaik Rathaus	284
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	16120	PV-Anlage Schulzentr	284
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56.10	Regenerative Energienutzung	284
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56.10.01	Photovoltaikanlagen	284
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56.10.02	Blockheizkraftwerk Schulzentrum	284
1.56	Umweltschutz	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56.10.03	Regenerative Energien	284
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1901	Bestandsveränderung	290
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1901	Bestandsveränderung	290
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	16226	IT-Wirtschaft	290
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01	Wirtschaftsförderung	290
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	290
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15335	Bürgerhaus Ellingen	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15337	DGH Siedenberg	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15340	DGH Wallerhausen	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15341	DGH Stockshöhe	297

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15342	UG Turnhalle B	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15347	Bahnhof (Gebäude)	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15460	öffentl. Einrichtung	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	297
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03.01	Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb	297
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1900	Sonderposten-Aufl.61	303
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	303
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	303
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	311
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	311

Gesamtergebnisplan		
1.11	Innere Verwaltung	6
1.12	Sicherheit und Ordnung	60
1.21	Schulträgeraufgaben	95
1.25	Kultur	137
1.31	Soziale Hilfen	148
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
1.41	Gesundheitsdienste	181
1.42	Sportförderung	185
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	200
1.52	Bauen und Wohnen	209
1.53	Ver- und Entsorgung	221
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234
1.55	Natur- und Landschaftspflege	263
1.56	Umweltschutz	279
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	287
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	300

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich	Seite	
Abfallwirtschaft	120040	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	229
Abfallwirtschaft	1.53.06	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	229
Abwasserbeseitigung	1.53.08	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	233
ADV	120025	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	35
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	64
Am Eichhölzchen 33	15451	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Anh. PKW Holpe	17283	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Anh. PKW Lichtenberg	17245	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Anh. PKW Morsbach	17207	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Anh. PKW Wendershagen	17263	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Anh.Heinem. GM-2753	18329	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Anh.Schwartz GM-2843	18330	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Anh.Wasserw.Morsbach	17208	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Anhänger Zimmermann	18362	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Anhänger Zimmermann integriert	18363	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Anmietung FuPa/Gerät	18343	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
ARGE/Hilfe z. Arbeit	121051	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
Astknacker	18355	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Astknacker GM-2560	18314	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Asylbewerberheim	15330	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Asylunterkünfte	15331	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	1.31.07.01	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Aufgaben der Abfallwirtschaft	1.53.06.01	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	229
Aufgaben der Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	233
Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	1.55.03.01	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde	1.52.03.01	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52	Bauen und Wohnen	214
Aufsitzm. Husquarna	18339	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Aufsitzmäher	18332	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Ausr. FW-LG Holpe	17280	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Ausr. FW-LG Wend.	17260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Ausr. FW-LZ Lbg.	17240	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Ausr. FW-LZ Mors.	17200	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Ausrüst. FW allgem.	17299	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Aussiedler/Asylbew.	121055	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	154
Bäderverwaltung	121035	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Baggeraufs. GM-2050	18305	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Baggerlader GM-MB 8101	18357	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bahnhof (Gebäude)	15347	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
Baubetriebshof	1.11.26	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Baubetriebshof (Vw)	130040	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Baubetriebshof (Vw)	130041	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	1.11.26.03	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bauhof - Salzlager	15012	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bauhof (Gebäude)	15011	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bauhofleistungen	1.11.06.05	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Bauhofleistungen für Betriebe+Externe	1.11.26.02	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Bauhofleistungen für Verwaltung	1.11.26.01	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte			Produktgruppe		Produktbereich	Seite
Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	1.51.01.01	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	203
Bauordnung	130020	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	212
Bauwagen Bauhof	18346	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Beitragswesen	130000	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Bereitstellung der Realschule	1.21.03	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	109
Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	122
Beschäftigtenvertretung	1.11.04	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11	Innere Verwaltung	19
Bestandsveränderung	1901	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	290
Bestandsveränderung	1901	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	290
BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21.11	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
BHKW Schulzentrum	16100	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Bibliothek	1.25.08	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
Blockheizkraftwerk Schulzentrum	1.56.10.02	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
BM, BG, Sekretariat	110000	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
Brücken	15415	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Büchereiverwaltung	121045	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
BuG Abfallbeseitigung	16010	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	229
BuG Bücherei	16015	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
BuG Schulhausmeister	17150	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
Bürgerhaus Ellingen	15335	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
Busbahnhof	15475	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Buswartehäuser	15420	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Carraro GM-2911	18320	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Cook&Chill	16020	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Datenschutzbeauftragte(r)	1.11.06.02	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03	1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52	Bauen und Wohnen	214
DGH Siedenberg	15337	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
DGH Stockshöhe	15341	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
DGH Wallerhausen	15340	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
DG MWH Lichtenberg	15346	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Dienstleistungen der Bücherei	1.25.08.01	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	281
Doppelvibr. Bomag	18326	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Durchführung von Wahlen	1.12.14.01	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	81
Einwohner-/Meldeangelegenheiten	1.12.10.01	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Einwohnermeldewesen	121010	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.	1.53.01.01	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	224
Elektrizitätsversorgung	1.53.01	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	224
Fachschule Wissen	1.21.07.01	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	122
Fahrzeuge Schulen	17100	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
Fahrzeuge Verwaltung	17000	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.	1.12.15.01	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Finanz- und Rechnungswesen	1.11.09.01	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
Finanzwesen	120015	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
Ford Fiesta GM-2180	18319	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Ford GM-2128	18318	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	1.21.06.01	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	120
Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	120
Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.	1.36.01.02	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166
Forstwirtschaft	15455	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Freibad	15200	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Freibad, Bereitstellung und Betrieb	1.42.03.01	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Freischneider	18335	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Friedhofswesen	1.55.06	1.55.06	Friedhofswesen	1.55	Natur- und Landschaftspflege	277
Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe	1.55.06.01	1.55.06	Friedhofswesen	1.55	Natur- und Landschaftspflege	277
Frontlader GM-2050	18306	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
FWGH Holpe	15265	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
FWGH Lichtenberg	15255	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
FWGH Morsbach	15250	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
FWGH Wendershagen	15260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Gabelstapler	18365	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Gasversorgung	1.53.02	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	227
Gasversorgung, Konzessionsvertrag	1.53.02.01	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	227
Gebäudemanagement	130010	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Gefahrgutcontainer	18361	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Gemeindekasse	120045	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
Gemeindeplanung	130015	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	203
Gemeindestraßen	15400	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Gemeinschaftsschule	15160	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	1.21.05.01	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Geschäftsführung MEG	1.11.02.02	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
Geschw. Messanlage	18347	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Gewerberecht	121001	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
Gewerbewesen	1.12.02	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	1.12.02.01	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
GGG Lichtenberg	15155	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
GGG Lichtenberg, Schulische Einrichtung	1.21.01.03	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
GGG Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	1.21.01.02	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
GGG Morsbach	15110	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
GGG Morsbach, Schulische Einrichtung	1.21.01.01	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
GGG Morsbach-Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11	Innere Verwaltung	16
Gleichstellungsangelegenheiten	1.11.03.01	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11	Innere Verwaltung	16
Grillhütte/Pavillon	15390	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	266
Grundschule Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte			Produktgruppe		Produktbereich	Seite
GWG 3,5 Morsbach	17206	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Gymnasium Wissen (Pendler)	1.21.04.01	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Hackschnitzelheizung	16115	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Häcksler GM-2400	18315	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Häcksler GM-MB 8150	18345	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Hallenbad	15130	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb	1.42.03.02	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
Handwalze Bomag BW	18325	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Hartplatzpfl.GM-2911	18321	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Hauptschule	15100	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Hauptschule, Schulische Einrichtung	1.21.02.01	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Heimat- und Kulturpflege	1.25.02.01	1.25.02	Kulturförderung	1.25	Kultur	140
Hilfe für Asylbewerber	1.31.06	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	154
Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.31.06.01	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	154
Hilfsmittel Bauhof	18344	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
H-KST Barkassendiff.	1190	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
HKSt. SZ Morsbach	1101	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
HKSt.Berufsgen. UV	1011	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
HLF Morsbach	17203	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Imbiss Sportplatz	15369	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
IT-Asyl	16217	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	154
IT-Ausstattung	16000	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	35
IT-Bauhof	16223	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
IT-Bauordnung	16234	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	212
IT-Bücherei	16215	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
IT-EMA	16210	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	75
IT-Familienb./Rente	16218	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
IT-Feuerwehr	16213	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
IT-Finanzwesen	16204	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
IT-Gemeindeplanung	16233	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	203
IT-Gemeinschaftss.	16231	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
IT-Gewerbe	16208	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
IT-GGS Lichtenberg	16228	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
IT-GGS Morsbach	16227	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
IT-Hallenbad	16222	1.42.03	BgA Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42	Sportförderung	194
IT-Hauptschule	16229	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
IT-Jugendzentrum	16220	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176
IT-KiGa	16219	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166
IT-Leistungen der ADV	1.11.10.01	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	35
IT-Mensa	16235	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
IT-OGS	16214	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
IT-Ordnungswesen	16207	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	64
IT-Personalmanagem.	16203	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
IT-Realschule	16230	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
IT-Ruhender Verkehr	16209	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	71
IT-Schulverwaltung	16232	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich	Seite	
IT-Sozialhilfe	16216	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	151
IT-Standesamt	16211	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	78
IT-Straße	16225	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
IT-Turnhallen	16221	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
IT-Versicherungen	16205	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	40
IT-Verwaltungsführung	16201	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
IT-Wahlen	16212	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	81
IT-Wirtschaft	16226	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	290
IT-Wohngeld	16224	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	218
IT-Zentraler Service	16202	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
IT-ZGM	16206	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
JCB Fastrac GM-2560	18310	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Jugendarbeit	121065	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Jugendarbeit	121065	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Jugendeinrichtungen	1.36.04	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176
Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176
Jugendzentrum	15135	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176
Kath. Grundschule	15110	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
KDW Morsbach	17204	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Kfm. Leitung	120020	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
KiGa DRK Lichtenberg	15320	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
KiGa Hahner Straße	15310	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
KiGa JUH Holpe	15315	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Kindergartenverw.	121030	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166
Kinderspielplätze	15370	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176
Kindertageseinrichtungen	1.36.02	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
Kleingeräte	18337	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Kleintraktor Bauhof	18360	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Kopierer	16005	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Krankenhausfinanzierung	1.41.05	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41	Gesundheitsdienste	183
Krankenhausumlage	1.41.05.01	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41	Gesundheitsdienste	183
Kulturförderung	1.25.02	1.25.02	Kulturförderung	1.25	Kultur	140
Kulturstättenbetrieb	121027	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Landw. Nutzflächen	15445	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Landw. Nutzflächen	15445	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Leistungen der Wohngeldstelle	1.31.17.02	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
Leistungen der Wohngeldstelle	1.52.05.01	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	218
Leistungszulage	190000	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
LF 10 AL Holpe	17281	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
LF 10/6 Holpe	17284	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
LF 16 TS Morsbach	17209	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
LF 20 Lichtenberg	17246	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
LF 20/16 Morsbach	17201	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
LF 8/6 Lichtenberg	17242	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte			Produktgruppe		Produktbereich	Seite
LF 8/6 Wendershagen	17262	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Liegenschaftsmanag.	130005	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Liegenschaftsmanagement	1.11.13.02	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
LKW Dreiseitenkipper	18351	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
LKW MAN GM-2779	18300	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Löschwasserversorg.	16190	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
MAK-Mensa/Aula/Kultu	15170	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau	1.55.04.01	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	274
Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52.01	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	212
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	290
Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS)	1.21.02.02	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Mensabetrieb	121026	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Mensabetrieb	1.21.11.02	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Motors.,Hochenta,Sc.	18334	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
MTW Holpe	17282	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
MTW Lichtenberg	17244	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
MTW Morsbach	17205	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
MTW Wenderhagen	17261	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
MW DGH Wallerhausen	15360	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
MW FWGH Lichtenberg	15355	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
MW FWGH Morsbach	15365	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
MW Heinr-Halberst.	15366	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
MWH Lichtenberg	15345	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Neuanschaffungen	18399	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Obdachlosenheim	15325	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	1.31.07.02	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb	1.57.03.01	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
Offene Ganztagschulen Morsbach	1.21.10.02	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
öffentl. Einrichtung	15460	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
Öffentliche Einrichtungen	1.57.03	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Öffentliches Grün	121056	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	266
Öffentliches Grün	1.55.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	266
OGS Holpe (Anbau)	15146	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
OGS Lichtenberg (WH)	15156	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
OGS Morsb.(Pavillon)	15111	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
Öko Ausgleichsfläche	15465	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	281
Ökolog. Ausgleichsfl.,Herrichtung+Pflege	1.56.02.02	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	281
Opel Combo GM-	18338	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Ordnungswesen	121000	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	64
Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	1.12.01.01	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	64
Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	1.52.01.01	1.52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52	Bauen und Wohnen	212
Park-/Gartenanlagen	15380	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	266
Parkeinrichtungen	1.54.05	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256
Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	1.54.05.01	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256
Parkplätze	15430	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256
Pelletheizung KiGaLB	16110	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Personalmanagement	1.11.08	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
Personalmanagement (Steuerung+Betreuung)	1.11.08.01	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.)	1.11.04.01	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11	Innere Verwaltung	19
Personalwesen	120010	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
Personenstandswesen	1.12.11	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	78
Personenstandswesen	1.12.11.01	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	78
Pflegeberatung	1.31.05.06	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	151
Photovoltaik Rathaus	16105	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
Photovoltaikanlagen	1.56.10.01	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
Politische Gremien	1.11.01	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11	Innere Verwaltung	25
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11	Innere Verwaltung	25
PV-Anlage Schulzentr	16120	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
Radlader JCB 407 B	18309	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Rasenmäher	18333	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Rasensportplatz	15125	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Rathaus	15000	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Ratsbüro	120005	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	10
Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	203
Realschule	15105	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Realschule, Schulische Einrichtung	1.21.03.01	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	109
Recht	1.11.11	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	40
Regenerative Energien	1.56.10.03	1.56.10	BgA Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
Regenerative Energienutzung	1.56.10	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56	Umweltschutz	284
RW Lichenberg	17241	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
SchlegelmäherGM-2560	18313	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
SchlegelMäherGM-8153	18356	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schlepper GM-MB 8153	18352	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneefräse Bauhof	18359	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneepflug GM-2050	18308	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneepflug GM-2150	18328	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneepflug GM-2560	18312	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneepflug GM-2779	18303	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schneepflug GM-8152	18358	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	124
Schulhof Schulzent.	15165	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Schulturnhalle Holpe	15150	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Schulveranstaltungen	1.21.11.04	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Schulverwaltung	121025	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
Schutzhütten	15375	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Sonderposten-Aufll.61	1900	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	303
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	311
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	311
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
Sonstige schulische Aufgaben	1.21.10.01	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
Sozialamt	121051	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161
Soziale Einrichtungen	1.31.07	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	157
Sozialhilfe	121050	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	151
Sozialhilfeleistungen	1.31.05	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	151
Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	151
Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb	1.42.01.03	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Sportpl. Wallerhsn.	15215	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Sportpl."Auf der Au"	15205	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Sportplatz Holpe	15210	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Spritzmaschine	18354	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Stampfer, Stemmer	18336	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Standesamt	121020	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	78
Steuern und Abgaben	120035	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	303
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	303
Straßen Winterdienst	15405	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260
Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	1.54.01.08	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260
Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	1.54.01.01	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Streuaut. GM-MB 8152	18302	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Streuautomat GM-2050	18307	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Streuautomat GM-2150	18327	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Streuer GM-2911	18322	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Streuer JCB GM-2560	18348	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	218
Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11.10	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	35
Teerspr. KS 200	18331	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Thermocont. GM-2779	18301	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Tiefbauwesen	130030	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Toyota, Typ N16/17	18342	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Transport GM-MB 8151	18350	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Transporter GM-2267	18349	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
TSF Lichtenberg	17243	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb	1.42.01.01	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Turnhalle A	15115	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Turnhalle B	15120	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
Turnhalle C	15140	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42	Sportförderung	188
UG Raum Turnhalle B	1.57.03.01	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57	öffentliche Einrichtung	297
Umweltmanagement	1.56.02.01	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56	Umweltschutz	281
Unimog GM-2050	18304	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	1.55.01.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	266
Unterstützung Kinder- und Jugendrat	1.11.01.02	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	10
Unterstützung politischer Gremien	1.11.01.01	1.11.01	Politische Gremien	1.11	Innere Verwaltung	10
Verkehrsangelegenh.	121002	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	71

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich	Seite	
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	71
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	71
Verkehrsangelegenheiten BuG	15471	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	71
Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	1.54.01.09	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
Verpachtung Cook&Chill-Einrichtung	1.21.11.01	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Verpachtung Veranstaltungshalle	1.21.11.03	1.21.11	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	1.21	Schulträgeraufgaben	133
Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten	1.11.11.01	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	40
Verw. Gemeinschaftss	121024	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	115
Verw. Grundschulen	121021	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	99
Verw. Hauptschule	121022	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Verw. Realschule	121023	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	109
Verwaltungsführung	1.11.02	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
Verwaltungsführung (inkl. Organisation)	1.11.02.01	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
VW Crafter GM-MB8106	18364	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
VW Kipper GM-2115	18341	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
VW Syncro GM-2031	18316	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
VW TDI GM-MB 8155	18317	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Wahlen	1.12.14	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	81
Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Wald-Wirtschaftswege	15425	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	271
Walze Bomag BW 100	18323	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Walze Ruthemeyer 8t	18324	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Wasser und Wasserbau	1.55.04	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	274
Wasserbau	15435	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55	Natur- und Landschaftspflege	274
Werkleitung (WW + AWW)	1.11.02.03	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
Wiedenh.Str.GM-2560	18311	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	50
Winterdienst	1.54.17.02	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260
Wirtschaftsförderung	1.57.01	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	290
WLF Morsbach	17202	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	84
Wohngeld	121060	1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52	Bauen und Wohnen	218
Wohnungsbauförderung	1.52.04	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52	Bauen und Wohnen	216
Wohnungsbauförderung	1.52.04.01	1.52.04	Wohnungsbauförderung	1.52	Bauen und Wohnen	216
Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	127
Zentrale Dienste	120030	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentrale Dienste	1.11.06	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentraler Service	1.11.06.01	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Zentrales Gebäudemanagement	1.11.13.01	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42
ZGM-Schulhausmeister	130011	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	42

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.263.964	-20.296.500	-16.697.000	-17.178.000	-17.876.000	-18.512.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.085.379	-4.349.693	-3.317.745	-3.549.050	-3.516.629	-3.699.634
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.463.512	-1.576.655	-1.655.452	-1.734.665	-1.704.922	-1.716.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.437	-371.210	-396.923	-404.243	-389.013	-389.013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.344	-395.700	-411.665	-402.881	-401.618	-407.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.470.617	-490.783	-521.932	-521.937	-521.931	-521.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-221.342	-129.623	-172.650	-71.800	-65.800	-65.800
10	= Ordentliche Erträge	-32.236.596	-27.610.164	-23.173.367	-23.862.576	-24.475.913	-25.311.970
11	- Personalaufwendungen	3.461.571	3.803.108	3.863.609	3.913.805	3.964.368	4.015.361
12	- Versorgungsaufwendungen	522.171	499.316	403.000	401.600	400.248	398.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.047	4.549.529	4.005.345	4.342.933	4.423.834	4.208.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.465.616	2.528.744	2.483.464	2.548.249	2.551.445	2.546.125
15	- Transferaufwendungen	16.201.194	16.840.635	12.832.039	12.838.968	12.709.111	13.240.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299.577	944.545	852.510	868.031	870.564	849.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.437.176	29.165.877	24.439.967	24.913.586	24.919.570	25.258.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.580	1.555.713	1.266.600	1.051.010	443.657	-53.853
19	+ Finanzerträge	-311.403	-302.740	-359.840	-358.340	-316.140	-315.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.616	173.100	251.300	289.550	309.700	331.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.787	-129.640	-108.540	-68.790	-6.440	16.560

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.793	1.426.073	1.158.060	982.220	437.217	-37.293
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.793	1.426.073	1.158.060	982.220	437.217	-37.293

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.190.731	-20.296.500	-16.697.000	-17.178.000	-17.876.000	-18.512.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.412.562	-3.615.019	-2.552.157	-2.773.622	-2.676.942	-2.774.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.280.981	-1.334.834	-1.447.920	-1.565.820	-1.536.948	-1.537.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.725	-371.210	-396.923	-404.243	-389.013	-389.013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-397.874	-395.700	-411.665	-402.881	-401.618	-407.223
7	+ Sonstige Einzahlungen	-473.398	-456.450	-480.520	-480.520	-480.520	-480.520
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-240.701	-302.740	-359.840	-358.340	-316.140	-315.240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.337.971	-26.772.453	-22.346.025	-23.163.426	-23.677.181	-24.416.242
10	- Personalauszahlungen	3.161.051	3.488.812	3.518.609	3.553.805	3.589.368	3.625.361
11	- Versorgungsauszahlungen	593.585	510.200	540.000	545.600	551.248	556.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.646	4.529.529	3.980.345	4.312.933	4.393.834	4.178.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.534	173.100	251.300	289.550	309.700	331.800
14	- Transferauszahlungen	16.256.390	16.840.635	12.832.039	12.838.968	12.709.111	13.240.195
15	- sonstige Auszahlungen	846.511	914.545	816.510	832.031	834.564	813.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.510.717	26.456.821	21.938.803	22.372.887	22.387.825	22.745.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.827.254	-315.632	-407.222	-790.539	-1.289.356	-1.670.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.018.677	-3.553.412	-6.035.574	-5.299.621	-3.538.618	-1.600.442

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-160.013	-36.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-55.953					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-495.986		-141.000	-116.000	-654.000	-319.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-409					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.731.037	-3.589.412	-6.194.574	-5.430.621	-4.207.618	-1.934.442
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.079	729.300	213.000	264.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.468	4.986.913	4.330.500	7.256.330	5.735.135	1.712.584
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.271	460.309	283.585	632.264	197.162	340.574
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.393		920.000			
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		150.000			150.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.687	12.260	22.200	5.000	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.747.898	6.338.782	5.769.285	8.157.594	6.099.797	2.070.658
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.861	2.749.370	-425.289	2.726.973	1.892.179	136.216
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.810.393	2.433.738	-832.511	1.936.434	602.823	-1.534.234
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-2.749.780	-410	-2.727.383	-1.892.589	-136.626

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	280.865	280.864	346.189	387.500	445.460	475.071
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280.865	-2.468.916	345.779	-2.339.883	-1.447.129	338.445
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.529.528	-35.178	-486.732	-403.449	-844.306	-1.195.789
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.386.268	-5.915.796	-5.950.974	-6.437.706	-6.841.155	-7.685.461
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	--5.915.796	-5.950.974	-6.437.706	-6.841.155	-7.685.461	-8.881.250

Haushaltsplan 2018

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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

Haushaltsplan 2018

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.803	-50.141	-36.327	-35.796	-52.254	-68.843
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.733	-94.807	-116.357	-116.357	-116.357	-116.357
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.326	-201.604	-191.013	-191.638	-192.263	-193.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.243	-57.900	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-112.711	-65.070	-144.650	-43.800	-37.800	-37.800
10	= Ordentliche Erträge	-545.844	-469.522	-549.017	-448.261	-459.344	-477.433
11	- Personalaufwendungen	2.008.021	2.513.979	2.477.456	2.513.791	2.550.331	2.587.152
12	- Versorgungsaufwendungen	274.474	235.015	113.819	109.467	105.135	100.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.889	343.534	318.071	361.718	341.872	352.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.478	157.121	156.519	177.049	216.789	234.388
15	- Transferaufwendungen	4.601	2.500	5.400	5.400	6.900	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.800	459.201	451.818	450.398	451.752	450.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.099.263	3.711.350	3.523.083	3.617.823	3.672.779	3.730.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.553.419	3.241.828	2.974.066	3.169.562	3.213.435	3.253.530
19	+ Finanzerträge	-17					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.553.402	3.241.828	2.974.066	3.169.562	3.213.435	3.253.530

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.553.402	3.241.828	2.974.066	3.169.562	3.213.435	3.253.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644.918	-3.514.692	-3.342.935	-3.413.411	-3.476.264	-3.517.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.585	179.697	152.442	153.088	153.732	155.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.069	-93.166	-216.427	-90.761	-109.097	-108.276

Haushaltsplan 2018
1.11 Innere Verwaltung


verantwortlich:

Bukowski, Jörg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.216	-334.000	-334.000		-180.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.126	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-24.342	-349.000	-349.000		-195.500	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.079	723.000	189.000	249.000	264.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.023						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.563	108.000	19.200	372.000	386.700	14.700	74.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.488	8.260	22.000		5.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	733.153	839.260	230.200	621.000	655.700	32.200	92.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	708.811	490.260	-118.800	621.000	460.200	17.200	77.200
Stellenplanauszug		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Beamte (PRS)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
Mitarbeiter (PRS)		39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)		31,27	32,27	31,19	31,19	31,19	31,19	
Planstellen (MAS)		37,27	38,27	37,19	37,19	37,19	37,19	

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Sicherstellung einer rechtssicheren und wirtschaftlichen Rats- und Ausschussarbeit.

Maßnahmen

Quartalsberichte auf Gesamtergebnisebene.

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

Anstrengung der Mittelwerte (Fraktionszuwendungen) im interkommunalen Vergleich (IKV).

Ausbau der digitalisierten Datenübermittlung.

Kennzahlen

Anzahl der Quartalsberichte

Fraktionszuwendungen in Morsbach

Mittelwert Fraktionszuwendungen in Morsbach

Anzahl Anwender papierloser Sitzungsdienst

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.480	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.480	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
11	- Personalaufwendungen	43.480	45.001	47.582	48.058	48.538	49.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544	4.200	4.500	4.650	4.850	5.050
15	- Transferaufwendungen	3.101	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.996	133.680	138.580	138.585	138.590	138.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.120	183.881	194.562	195.193	195.878	196.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.640	179.281	189.862	190.393	190.978	191.568
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.640	179.281	189.862	190.393	190.978	191.568
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.640	179.281	189.862	190.393	190.978	191.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.583	-235.284	-261.554	-263.026	-264.230	-265.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.943	56.003	71.692	72.633	73.252	73.961

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

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

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.01 Politische Gremien**Bukowski, Jörg**

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten für die Nutzung des Ratsinformationssystems gebucht. Es wurde für die Folgejahre eine Kostensteigerung von 3 % einkalkuliert. Weiterhin sind hier Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe (1,3 T€) eingeplant.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten ein Budget i. H. v. 1.000 €, dass dem Kinder- und Jugendrat für seine Arbeit zur Verfügung steht. Weiterhin sind hier die Auflösungsbeträge für digitale Endgeräte (2,9 T€) der Ratsmitglieder vorgesehen.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** befindet sich insbesondere der Ansatz für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder sowie Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2	Anzahl Sitzungen (ANZ)	22	24	24	24	24	24
3	Anträge (Politik und Bürger)	60	60	60	60	60	60
4	Ratsmitglieder (PRS)	26	26	26	26	26	26
5	Quartalsberichte (ANZ)	3	3	3	3	3	3
6	Anwender papierloser Sitzungsdienst (PRS)	28	35	30	30	36	36
7	Zugriffe auf das Ratsinfosystem (ANZ)		23.100	29.800	29.800	29.800	29.800
8	Fraktionszuwendungen(FZ) je Ratsmitglied	288	288	288	288	288	288
9	Mittelwert Fraktionszuw. je RM (IKVS)	318	154	200	200	200	200



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Rat, BürgerInnen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.495	-45.300	-39.000	-38.625	-38.250	-38.750
10	= Ordentliche Erträge	-34.495	-45.300	-39.000	-38.625	-38.250	-38.750
11	- Personalaufwendungen	165.170	162.857	179.986	181.787	183.605	185.440
12	- Versorgungsaufwendungen	72.597	67.827	87.555	88.470	89.393	90.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341	12.530	12.930	12.935	12.940	12.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.804	243.214	280.471	283.192	285.938	288.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.309	197.914	241.471	244.567	247.688	249.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.309	197.914	241.471	244.567	247.688	249.958
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.309	197.914	241.471	244.567	247.688	249.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.502	-285.623	-335.931	-341.218	-344.939	-348.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.720	79.786	106.161	108.131	108.476	109.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.473	-7.923	11.702	11.480	11.225	10.981

Anteilige Personal- und Sachkosten vom Wasser- und Abwasserwerk sowie der Morsbacher Entwicklungsgesellschaft mbH werden hier unter den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt. Weiterhin sind die Erstattungsbeträge der AggerEnergie GmbH für die Gremientätigkeit des Bürgermeisters hier veranschlagt. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016 angepasst.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Die **Personalaufwendungen** steigen auf Grund einer geänderten Kostenstellenzuordnung im Produktbereich an. Dieser Mehraufwand wird durch Reduzierungen bei anderen Kostenstellen in anderen Produktbereichen ausgeglichen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** in 2016 resultieren aus der Abschreibung von 4 Tablet- PC, welche in 2016 auf einen Erinnerungswert von 1,00 € abgeschrieben wurden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** gebucht. Der Ansatz beträgt 2 T€. Darüber hinaus fallen hierunter die Ausgaben für Gästebewirtung und Repräsentation. Weiter sind hier die Mitgliedsbeiträge u. a. für den Städte- und Gemeindebund zu nennen.



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, BürgerInnen.

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Maßnahmen

Steigerung des Bekanntheitsgrads.

Anwendung des Frauenförderplans.

Gewährleistung einer Hilfestellung bei einem Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Gewährleistung einer Hilfestellung bei häuslicher Gewalt.

Gewährleistung einer Unterstützung in allen Lebenslagen.

Kennzahlen

Anzahl Hilfestellungen bei einem Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Anzahl Hilfestellungen bei häuslicher Gewalt.

Anzahl Unterstützungen in allen Lebenslagen.

Frauenquote

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stark, Sigrid

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	576	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	576	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	576	300	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581	-701	-1.429	-1.441	-1.453	-1.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584	1.101	2.557	2.582	2.604	2.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.580	700	1.428	1.441	1.452	1.463

Für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten werden 100 € zur Verfügung gestellt. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung beträgt 200 €.

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

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

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stark, Sigrid**1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2	Frauenquote (%)	43	44	44	44	44	44
3	Hilfestellung Wiedereinstieg Berufsleben (ANZ)	5	7	7	7	7	7
4	Hilfestellung bei häuslicher Gewalt (ANZ)	2	4	4	4	4	4
5	Unterstützung in allen Lebenslagen (ANZ)	8	3	5	5	5	5



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Schwerbehinderte der Gemeindeverwaltung und Schulen, Verwaltungsführung.

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen inklusive der schwerbehinderten MitarbeiterInnen.

Maßnahmen

Sicherstellung einer Weiterbildung der Zielgruppen.
Durchführen von vertrauensbildenden Maßnahmen.

Kennzahlen

Anzahl Fortbildungsmaßnahmen Personalrat
Zustimmungspflichtige Verfahren
Verfahren vor der Einigungsstelle

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Marciniak, Ulrich

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293	130	130	130	130	130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.293	130	130	130	130	130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.293	130	130	130	130	130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.293	130	130	130	130	130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.258	-5.605	-7.919	-7.917	-7.911	-7.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.965	5.475	7.789	7.787	7.781	7.859

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem die Reisekosten und Fortbildungsaufwendungen geplant.
Die Personalaufwendungen für die Mitglieder des Personalrats der Gemeindeverwaltung werden über die Kostenstellen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet, für die die Personen schwerpunktmäßig tätig sind.
Im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** erfolgt dann eine Belastung des Produktes "Personalvertretung".
Auf Grund der „Vollkostenrechnung“ werden schließlich alle hier gebuchten Beträge auf die externen Produkte umgelegt.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Zustimmungspflichtige Verfahren (ANZ)	15	17	16	16	16	16



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen.

Zielgruppen

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

Ziele

Effizientes Verwaltungshandeln durch optimierte Arbeitsabläufe sowie stetiger Aufgabenkritik

Maßnahmen

Einführung eines Dokumenten-Managementsystems bis 2020 zur Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse und Minimierung des Platzbedarfs bei der Archivierung

Kennzahlen

Raumbedarf Verwaltungsarchiv

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.447	-1.397	-3.164	-2.977	-2.857	-2.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-913	-500	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.746	-33.800	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.829		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-39.935	-35.697	-42.614	-43.027	-43.507	-44.110
11	- Personalaufwendungen	50.389	52.280	54.451	54.995	55.546	56.101
12	- Versorgungsaufwendungen	-985					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.703	82.400	76.604	85.358	78.768	77.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.268	45.332	45.722	49.374	49.541	49.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.804	108.980	90.408	91.039	91.673	92.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.179	288.992	267.185	280.766	275.528	275.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.244	253.295	224.571	237.739	232.021	231.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.244	253.295	224.571	237.739	232.021	231.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.244	253.295	224.571	237.739	232.021	231.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.623	-292.269	-281.557	-294.571	-288.636	-288.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.379	38.974	56.986	56.832	56.615	57.185

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

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

Neuhoff, Anita



Hinter der Position **privatrechtliche Leistungsentgelte** verbergen sich im Wesentlichen Erstattungsbeträge für private Kopien oder Portokosten. Es wird insgesamt von leicht steigenden Erträgen ausgegangen.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** ist die Sach- und Personalkostenerstattung durch die Eigenbetriebe und die MEG mbH (28,8 T€) veranschlagt. Auch die Sachkostenerstattung des Jobcenters des Oberbergischen Kreises (5,6 T€) ist hier mit veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** enthalten Pauschalbeträge (4 T€) für mögliche Schadenersatzzahlungen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses, die an die Vorjahresergebnisse angepasst wurden. In 2019 ist die Erneuerung der Schließanlage im Rathaus (10 T€) vorgesehen. Außerdem beinhalten die Sach- und Dienstleistungen die Fahrzeugunterhaltung der Kernverwaltung. Seit Mitte 2015 hat der Oberbergische Kreis die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für die Gemeinde Morsbach übernommen. Hierfür werden 3.000 € pro Jahr fällig.

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800						
23	= investive Einzahlungen	-800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	5.193	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.393	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-800							-1.235	-1.235
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.193	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	20.653	38.653
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.393	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	19.418	37.418

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (**GWG**) können in einem Rahmen von bis zu 2.500 € erworben werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Raumbedarf Vewaltungsarchiv (M2)	194	194	194	194	194	194



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Erlasse.

Zielgruppen

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

Ziel 1: Erhalt des aktuellen Standards des Flurschützes (Amtsblatt)

Maßnahmen: Kostensteigerungen vermeiden durch Erhöhung der Werbeanzeigen, Reduzierung der Seitenzahlen pro Ausgabe oder Reduzierung der Anzahl an Ausgaben

Kennzahlen: Zuschussbedarf pro Einwohner
Anzahl an Ausgaben pro Jahr

Ziel 2: Tagesaktuelle Informationsweitergabe durch Internetnutzung (Homepage, Facebook)

Maßnahmen: Verbesserung der bestehenden Homepage
Einrichtung eines Facebook-Profiles

Kennzahlen: Anzahl der Zugriffe auf die Homepage
Anzahl der Zugriffe auf das Facebook-Profil

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.469	13.550	13.000	13.000	14.500	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.469	13.550	13.000	13.000	14.500	13.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.469	13.550	13.000	13.000	14.500	13.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.469	13.550	13.000	13.000	14.500	13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.493	-35.410	-50.660	-51.038	-52.883	-51.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.024	21.860	37.660	38.038	38.383	38.727

Die **Transferaufwendungen** umfassen den Zuschuss in Höhe von 1.500 € für die Unterstützung des Partnerschaftsvereins. Auf Grund des in 2020 anstehenden Jubiläums wird der Betrag auf 3 T€ erhöht.

Die öffentlichen Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Gästebewirtung und Repräsentation fallen unter die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**. Ebenfalls sind die Kosten für den Flurschutz (10 T€) enthalten.

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Bukowski, Jörg**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Flurschütz-Ausgaben (ST)	17	17	17	17	17	17
2	Zuschussbedarf Flurschütz pro Einwohner (EUR)	1	1	1	1	1	1
3	Zugriffe auf die Morsbacher Homepage (ANZ)		183.500	169.300	169.300	169.300	169.300



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle MitarbeiterInnen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung.

Ziele

Zufriedenes Personal mit einer hohen Motivation.

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Fortbildung der MitarbeiterInnen.
Führung von Mitarbeitergespräche.
Sicherstellung einer leistungsgerechten Bezahlung.
Gewährleistung von Präventivmaßnahmen im Gesundheitsbereich.

Kennzahlen

Anzahl Mitarbeitergespräche
Budget LOB
Anzahl Präventivmaßnahmen im Gesundheitsbereich
Fortbildungsbudget
Anzahl Fortbildungsmaßnahmen
Beschwerden (z. B. beim LOB)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.702	-1.703	-1.702	-426		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.508	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372					
10	= Ordentliche Erträge	-33.582	-13.903	-14.202	-13.226	-13.100	-13.400
11	- Personalaufwendungen	97.582	516.180	505.964	522.579	539.208	555.901
12	- Versorgungsaufwendungen	90.358	49.308	-109.800	-116.528	-123.253	-129.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370	13.500	14.000	14.200	14.400	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702	1.703	1.702	425		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856	14.130	18.160	23.375	23.390	23.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.868	594.821	430.026	444.051	453.745	463.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.286	580.918	415.824	430.825	440.645	450.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.286	580.918	415.824	430.825	440.645	450.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.286	580.918	415.824	430.825	440.645	450.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.818	-682.935	-466.334	-482.244	-492.506	-502.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.532	102.017	50.510	51.419	51.861	52.332

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthält die Auflösungsbeträge eines Sonderpostens im Zusammenhang mit der Anschaffung der Zeiterfassungssoftware, welche letztmalig in 2019 anfallen.

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

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden für Planungszwecke in dieser Produktgruppe in einer Summe für alle Beamten der Gemeindeverwaltung unter den **Personalaufwendungen** veranschlagt, im Ergebnis jedoch den einzelnen Produktgruppen zugeordnet. Außerdem werden die Personalkosten der Auszubildenden zentral hier veranschlagt. Weiterhin sind hier die Auflösungsbeträge aus der Rückstellung Altersteilzeit enthalten. Die Steigerungen im Bereich der **Personalaufwendungen** sind auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Die negativ dargestellten **Versorgungsaufwendungen** sind durch die im Heubeck-Gutachten getroffenen Festlegungen und der daraus erforderlichen Reduzierung der Rückstellungen begründet.

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

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten die Beträge für die angeschaffte Zeiterfassungssoftware, welche letztmalig in 2019 abgeschrieben wird.

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

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen beinhaltet die Maßnahmen für die Auszubildenden, im Personalwesen sowie ein allgemeines Budget, das die dezentral veranschlagten Fortbildungsmaßnahmen bis zu einem Gesamtbudget für Aus- und Fortbildung aufstockt. Seit 2016 wird dieses Budget wegen der anstehenden Pensionierungswelle auf insgesamt 20 T€ erhöht.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Frauenquote (%)	43	44	44	44	44	44
2	Höhe des Fortbildungsbudget (EUR)	18.492	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Anzahl Mitarbeitergespräche (ANZ)	72	80	80	80	80	80
4	Budget LOB (EUR)	52.440	53.584	55.000	56.000	57.000	58.000
5	Präventivmaßnahmen im Gesundheitsbereich (ANZ)	5	5	10	10	10	10
6	Anzahl Fortbildungsmaßnahmen (ANZ)	38	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Mehr Bürgernähe durch transparente Darstellung des Haushaltsplanes im Internet bis zum 31.12.2018

Maßnahmen

Online-Produkthaushalt bewerben

Kennzahlen

Zugriffe auf die Webseite

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.177	-52.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.347	-35.900	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
10	= Ordentliche Erträge	-86.552	-87.900	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
11	- Personalaufwendungen	578.922	518.458	493.241	498.177	503.158	508.211
12	- Versorgungsaufwendungen	81.234	101.880	120.064	121.325	122.595	123.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114	38.000	47.700	53.600	59.600	65.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.238	60.763	58.328	57.958	58.088	58.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.508	719.101	719.333	731.060	743.441	756.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	669.957	631.201	638.683	650.410	662.791	675.353
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	669.957	631.201	638.683	650.410	662.791	675.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	669.957	631.201	638.683	650.410	662.791	675.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.484	-716.777	-817.459	-832.960	-845.540	-859.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.527	85.576	178.776	182.550	182.749	183.715

Die **Kostenerstattungen** (insbes. Personalkostenerstattungen) für die Leistungen von Kämmerei und Gemeindekasse werden hier gebucht. Weiterhin sind die Erträge aus der Personalkostenerstattung durch die MEG mbH enthalten. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016 angepasst.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Stundungszinsen sowie im Rechnungsergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen zusammen. Die Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge sowie Stundungszinsen wurden an den Mittelwert der Vorjahre angepasst. Das höhere Ergebnis 2016 ist auf die ertragswirksame Auflösung von Einzelwertberichtigungen zurückzuführen.

Die Schwankungen bei den **Personal-** sowie **Versorgungsaufwendungen** sind auf Personalwechsel zurückzuführen. Insgesamt betrachtet ergibt sich hieraus lediglich eine leichte Veränderung.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** wird die Nutzung externer DV-Systeme (hier: SAP), der Druck- und Kuvertierservice des Civitec und die Personalkostenerstattung an die Eigenbetriebe geplant. Die Kostensteigerung ist Folge eines neuen Preissystems des Civitec.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Zugriffe auf Online-Produkthaushalt (ANZ)		300	300	300	300	300
2	Zugriffe auf die Webseite Haushaltsplan (ANZ)		37.500	10.300	10.300	10.300	10.300



verantwortlich:

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.

Leopold, Waldemar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewährleistung der Softwareunterstützung.
Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der IT-Landschaft.

Zielgruppen

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

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der IT-Landschaft.

Maßnahme

Gewährleistung der Softwareunterstützung. Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration.
Gewährleistung des second level support für die Morsbacher Schulen.
Durchführung von Einzel- und Gruppenschulungen.

Kennzahlen

Anzahl der betreuten PCs und Server in Schulen
Anzahl PCs und Server Verwaltung und Außenstellen
Stunden second level support (Schulen)
Anzahl Schulungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.447	-3.217	-5.177	-4.764	-2.479	-2.322
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.375	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422	-16.730	-16.897	-16.897	-16.897	-16.897
10	= Ordentliche Erträge	-29.244	-27.247	-29.374	-28.961	-26.676	-26.519
11	- Personalaufwendungen	123.897	129.283	140.562	141.967	143.387	144.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	63.250	72.050	73.900	78.850	83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.941	9.413	14.116	13.632	12.172	12.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	6.590	3.790	5.500	5.910	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.528	208.536	230.518	234.999	240.319	245.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.284	181.289	201.144	206.038	213.643	218.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.284	181.289	201.144	206.038	213.643	218.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.284	181.289	201.144	206.038	213.643	218.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.388	-194.220	-219.618	-225.147	-232.727	-237.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.104	12.931	18.474	19.109	19.084	19.202

Die Position **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** enthält die Auflösung von Sonderposten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Mit allen 4 Schulen der Gemeinde wurden über die Dienstleistungen im EDV-Bereich Service- und Supportvereinbarungen getroffen, d.h. Mitarbeiter der EDV-Abteilung der Gemeinde erbringen Dienstleistungen für die EDV-Anlagen der Schulen. Hierfür entrichten die Schulen **Privatrechtliche Leistungsentgelte**. Im Ergebnis 2016 ist eine Nachveranlagung enthalten, sodass die Erträge hier höher sind.

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

Die **Personalaufwendungen** steigen wegen der im Tarifvertrag vorgesehenen regelmäßigen Erhöhung der Entwicklungsstufen bei tariflich Beschäftigten in 2018 an. Die Veränderung wurde bereits in 2017 erforderlich, war allerdings im Planansatz 2017 noch nicht eingerechnet.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Bereitstellungskosten der gemeinsamen EDV-Anlage (Großrechner) und die Dienstleistungen, die vom Rechenzentrum Siegburg in Anspruch genommen werden. Der Ansatz für die Nutzung externer DV-Systeme beinhaltet auch ein Benutzerservice-Angebot, die Inanspruchnahme des Formularservers, die virtuelle Poststelle, die Sonderumlage und die Umlage für Forschung und Entwicklung. In 2018 ist wegen der Ersatzbeschaffung eines Servers die Portierung verschiedener Software auf das neue Windows-Betriebssystem vorgesehen (3T€).

Bilanzielle Abschreibungen resultieren aus der Abbildung des Werteverzehrs des vorhandenen Inventars (Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG). Die Steigerung resultiert aus Investitionen in 2017 sowie geplanten Investitionen 2018.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Verbrauchsmaterial (Tintenpatronen, Tonerkartuschen etc.), Versicherungen, Support- und Updatekosten. In 2019 sowie 2020 stehen Vertragsverlängerungen für verschiedene Softwareprodukte an.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-416						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20						
23	= investive Einzahlungen	-436						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635	28.000	7.500		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.590	2.500	6.000		5.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	5.225	30.500	13.500		10.000	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.789	30.500	13.500		10.000	7.500	7.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-436							-1.630	-1.630
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.225	30.500	13.500		10.000	7.500	7.500	96.174	134.674
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.789	30.500	13.500		10.000	7.500	7.500	94.543	133.043

Im Ansatz 2018 für die Erneuerung sowie für Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung im Rathaus sind pauschale Anschaffungskosten für diverse Beschaffungen in Höhe von 5 T€ sowie Anschaffungskosten in Höhe von 1,5 T€ für den Kauf von zwei PC für den Einsatz einer Verwaltungssoftware (SW-PIK E2 Lösung) im Bereich der Sozialhilfe und des Asylrechts vorgesehen, da die Systemvoraussetzungen der vorhandenen PC die Anforderungen an das Programm nicht erfüllen. Weiterhin soll

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.

Leopold, Waldemar



in 2018 ein Büroarbeitsplatz im Bereich Asylrechts in Höhe von zusätzlich 1 T€ ausgestattet werden (PC, Monitor, Telefon). Für die Folgejahre 2019-2021 werden weiterhin 5 T€ für diverse Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wird für Ersatzbeschaffungen ein jährlicher Betrag von 2,5 T€ vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2018 und 2019 die Aktualisierung der Serverbetriebssysteme mit 2,5 T€ vorgesehen. In 2018 wurde im Rahmen des E-Governments der Kauf einer Lizenz (OLAV) für die Abwicklung von Onlinevorgängen und Onlineanträgen (z.B. das Beantragen von Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen) eingeplant (1 T€).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Betreute PCs & Server Verw. & Außenst. (ST)	99	95	100	10	100	100
2	Anz.der betreuten PCs&Server in Schulen (ANZ)	242	245	242	242	242	242
3	Std. second level support in Schulen (STD)	99	110	110	110	110	110
4	Zugriffe auf die Morsbacher Homepage (ANZ)		183.500	169.300	169.300	169.300	169.300
5	Zugriffe auf die Webseite Haushaltsplan (ANZ)		37.500	10.300	10.300	10.300	10.300

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



verantwortlich:

1.11.11 Recht

Bukowski, Jörg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Sicherstellung eines rechtssicheren Verwaltungshandelns.
Wirtschaftliche Risikovorsorge.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl Klageverfahren
Summe Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.855	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.855	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.855	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.855	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.855	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.258	-86.383	-77.208	-77.414	-77.614	-77.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.403	28.433	19.258	19.464	19.664	19.864

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden die folgenden Versicherungen erfasst: Haftpflichtversicherung (26,5 T€), gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte (14,5 T€), Eigenschaden- (3,7 T€) und Strafrechtsversicherung (1,2 T€) sowie eine Versicherung für dienstlich genutzte Privat-PKW (2,0 T€).

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Anzahl Klageverfahren (ANZ)	0	1	1	1	1	1
2 Summe Versicherungsbeiträge (EUR)	48.100	48.100	47.950	47.950	47.950	47.950



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz im Schulzentrum bis Ende 2021

Maßnahmen

Energetische Sanierung des Schulzentrums
Bau einer Holzhackschnitzelanlage

Kennzahlen

Verbrauchte Energie in kWh

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-903	-965	-648	-5.672	-24.988	-39.281
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.446	-87.007	-108.507	-108.507	-108.507	-108.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.911	-30.974	-31.016	-31.016	-31.016	-31.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.694	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-43.470	-41.650	-38.800	-37.800	-37.800
10	= Ordentliche Erträge	-166.954	-182.416	-201.821	-203.995	-222.311	-236.604
11	- Personalaufwendungen	350.120	351.880	290.011	292.912	295.840	298.797
12	- Versorgungsaufwendungen	31.269	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	57.330	20.925	47.396	22.471	22.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.920	6.759	5.890	10.915	34.745	53.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361	26.034	35.224	26.492	26.549	26.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.388	458.003	368.050	393.915	396.005	418.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.434	275.587	166.229	189.920	173.694	181.463
19	+ Finanzerträge	-17					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.417	275.587	166.229	189.920	173.694	181.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.417	275.587	166.229	189.920	173.694	181.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400.647	-443.842	-378.696	-376.427	-383.952	-391.510

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.090	109.209	91.469	93.373	94.021	94.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-71.140	-59.045	-120.999	-93.133	-116.237	-115.184

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten. Ab 2019 erfolgt hier die ertragswirksame Auflösung der im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes erhaltenen Zuweisungen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Miet- und Pachteinkünfte der Gemeinde Morsbach für Gebäude und Liegenschaften (bis auf die Pachten der Kindergärten, die in die entsprechende Produktgruppe 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen gebucht werden). Die Erhöhung resultiert aus der längerfristigen Vermietung der Wohnungen an Asylbewerber sowie aus der Verpachtung der Gebäude und Flächen am Bahnhofsgelände.

Die Mietkosten-Erstattungen durch die Eigenbetriebe für die Büroräume im Rathaus sowie die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren an die Vereine werden als **Kostenerstattung** von verbundenen Unternehmen erfasst. Im Ergebnis 2016 ist darüber hinaus eine einmalige Nutzungsentschädigung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Versorgungsleitung enthalten.

Unter **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird ein pauschaler Ansatz zentral für die Abwicklung von Schadensfällen an Gebäuden entsprechend dem Aufwand eingestellt.

Die **aktivierten Eigenleistungen** resultieren aus Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements im Rahmen der Begleitung und Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Mietwohnungen/-häuser werden unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Geplante Sanierungsmaßnahmen an den Mietwohnungen im FWGH Morsbach führen zu entsprechenden Schwankungen bei den Beiträgen.

Die Steigerung der **bilanziellen Abschreibungen** ab 2019 ist auf die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geplanten Projekte zurückzuführen.

Versicherungen und Grundsteuer der Mietwohnungen/-häuser, Kosten für Aus- und Fortbildung (4 T€) sowie Arbeitsschutz (4,8 T€) und ein Ansatz für Schadensfälle (20 T €) bilden den Posten **sonstige ordentliche Aufwendungen**. Auf Grund der zentralen Veranschlagung der Schadensfälle in dieser Produktgruppe ist das Ergebnis meistens geringer, da die tatsächlich eintretenden Schadensfälle den jeweiligen Verantwortungs-/Produktbereichen zugeordnet werden. Geplante Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung für die neuen Hausmeister führen zu einem höheren Ansatz in 2018.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-334.000	-334.000		-180.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.006	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-23.006	-349.000	-349.000		-195.500	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.079	723.000	189.000	249.000	264.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316	30.000	2.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.897	5.760	16.000				
30	= investive Auszahlungen	14.375	758.760	207.000	249.000	264.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-8.630	409.760	-142.000	249.000	68.500		

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5118001 Allgemeines Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-23.006	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-64.982	-124.982
6	= Summe Einzahlungen	-23.006	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-64.982	-124.982
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.079	55.000	77.000		15.000	15.000	15.000	80.230	202.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083							2.083	2.083
13	= Summe Auszahlungen	10.161	55.000	77.000		15.000	15.000	15.000	82.312	204.312
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.844	40.000	62.000					17.330	79.330

Für 2018 und die Folgejahre erfolgt hier eine pauschale Veranschlagung zu den **Grundstücksveräußerungen** des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von jährlich 15 T€.

In 2018 erfolgt die Veranschlagung von 62 T€ für den Erwerb eines Grundstückes in Lichtenberg als potentielle Entwicklungsfläche. Für die Jahre 2018-2021 ist jeweils ein pauschaler Ansatz im Wesentlichen für den Erwerb von Straßenflächen in Höhe von 15 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5118003 ZGM - Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.897	5.760	16.000					8.657	24.657
13	= Summe Auszahlungen	2.897	5.760	16.000					8.657	24.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.897	5.760	16.000					8.657	24.657

Zwecks Zusammenführung aller relevanten Informationen, dem Kostencontrolling, dem Erstellen von Bestandsplänen sowie der Einführung eines Vertragsmanagements ist in 2018 die Anschaffung einer Verwaltungssoftware für das Gebäudemanagement geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5118004 Notstromversorgung Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Für 2017 ist geplant, das Rathaus mit einer mobil einsetzbaren Notstromversorgung auszustatten, um diese im Katastrophenfall individuell einsetzen zu können.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5118006 IHK Bahnhof -Grunderwerb-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-334.000	-334.000		-180.500			-334.000	-848.500
6	= Summe Einzahlungen		-334.000	-334.000		-180.500			-334.000	-848.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		668.000	112.000	249.000	249.000			668.000	1.029.000
13	= Summe Auszahlungen		668.000	112.000	249.000	249.000			668.000	1.029.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		334.000	-222.000	249.000	68.500			334.000	180.500

Das Bahnhofgrundstück wurde im Rahmen des IHK in 2017 erworben. Neben weiteren Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Herrichtung des Bahngeländes (u.a. Freilegungskosten) wurden 514,5 T€ als Investitionszuwendung für den Flächenerwerb und die -herrichtung aus der Städtebauförderung des IHK eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-325	-325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.316		2.000					23.139	25.139
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.316		2.000					22.814	24.814

In 2018 ist der Erwerb einer neuen Heckenschere geplant.

In 2016 wurden diverse Kleingeräte als Ersatzbeschaffung angeschafft (z.B. Freischneider, Winkelschleifer, Rasenmäher).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Verbrauchte Energie im Schulzentrum (KWH)	1.662.022	1.700.000	1.700.000	1.550.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Serviceleistungen für gemeindliche Einrichtungen.

Maßnahmen

Kooperation mit Dorfgemeinschaften und Vereinen.

Patenschaften Dritter.

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

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

Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen

Anzahl der Arbeitsstunden für Straßenunterhaltung

Anzahl der Arbeitsstunden für Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.303	-42.859	-25.636	-21.957	-21.930	-24.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.588	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-112.711	-21.600	-103.000	-5.000		
10	= Ordentliche Erträge	-150.603	-72.459	-136.656	-34.977	-29.950	-32.400
11	- Personalaufwendungen	598.461	738.040	765.659	773.316	781.049	788.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.101	84.804	82.292	82.614	82.933	83.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.951	93.914	89.089	102.703	120.331	118.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.162	26.114	24.518	24.634	24.732	24.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.674	942.872	961.558	983.267	1.009.045	1.015.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	631.072	870.413	824.902	948.290	979.095	983.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	631.072	870.413	824.902	948.290	979.095	983.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	631.072	870.413	824.902	948.290	979.095	983.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.997	-969.640	-936.249	-961.684	-987.555	-991.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.028	72.329	2.788	2.846	2.924	2.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.102	-26.898	-108.559	-10.548	-5.537	-5.536

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung der Beträge, welche auf das Ende der Auflösung des Sonderpostens für den LKW des Bauhofs zurückzuführen ist.

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

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

Die **aktivierten Eigenleistungen** resultieren in 2018 aus den Leistungen des Bauhofs im Rahmen der Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Morsbach, der energetischen Sanierung der Grundschule in Lichtenberg sowie in 2019 aus der Erneuerung der Hoffläche am Feuerwehrgerätehaus in Holpe.

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** ist auf die Wiederbesetzung von Stellen in 2017 zurückzuführen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhoffahrzeuge und -geräte (31 T€ für Unterhaltung und 29 T€ für Benzinkosten) sowie des Bauhofgebäudes. Weiterhin ist zusätzlich eine jährlich vorgeschriebene unfalltechnische Überprüfung aller Maschinen und Geräte veranschlagt (3 T€).

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten zum einen die Kfz-Versicherungsbeiträge sowie die Veranschlagung der Schadensfälle. Weiterhin sind hier die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Schutzkleidung enthalten.

Haushaltsplan 2018

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.26 Baubetriebshof

Scholl, Matthias



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100						
23	= investive Einzahlungen	-100						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.941						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.419	45.500	5.200	372.000	377.200	5.200	65.200
30	= investive Auszahlungen	708.359	45.500	5.200	372.000	377.200	5.200	65.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	708.259	45.500	5.200	372.000	377.200	5.200	65.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.096							52.096	52.096
13	= Summe Auszahlungen	52.096							52.096	52.096
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.096							52.096	52.096

Im Jahr 2016 wurde der neue Transporter angeschafft (40T€). Darüber hinaus wurde ein weiterer Transporter nach Leasingablauf in 2016 übernommen (12 T€).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119008 Bauhof Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.941							707.089	707.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.178							12.178	12.178
13	= Summe Auszahlungen	617.119							719.267	719.267
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	617.119							719.267	719.267

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119016 Bauhof Ersatzbeschaffung LKW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				130.000	130.000				130.000
13	= Summe Auszahlungen				130.000	130.000				130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				130.000	130.000				130.000

In 2019 ist eine Ersatzbeschaffung des dann 11 Jahre alten LKW des Bauhofs vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119017 GPS - Anbaugeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000				10.000
13	= Summe Auszahlungen				10.000	10.000				10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				10.000	10.000				10.000

Um eine automatisierte, lückenlose und rechtssichere Führung des Winterdienstbuches zu gewährleisten, ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von GPS-Geräten für die Winterdienstfahrzeuge des Bauhofs sowie Dritter vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119018 Bauhof Thermo-Container Ersatzbesch.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.250							23.250	23.250
13	= Summe Auszahlungen	23.250							23.250	23.250
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	23.250							23.250	23.250

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119019 Bauhof Fahrzeug Bauhofleiter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.000	30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				30.000	30.000				30.000

In 2019 ist eine Ersatzbeschaffung des dann 17 Jahre alten Bauhofleiterfahrzeuges vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119021 Bauhof Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.000						19.000	19.000
13	= Summe Auszahlungen		19.000						19.000	19.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		19.000						19.000	19.000

Für das Jahr 2017 wird die Ersatzbeschaffung des dann 13 Jahre alten Aufsitzmähers geplant.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119022 Bauhof Gabelstapler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Für das Jahr 2017 ist zur Verbesserung der Prozessabläufe am Baubetriebshof und zur Be- und Entladung des neuen Lagers die Beschaffung eines Gabelstaplers vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119023 Bauhof Ersatzbeschaffung Schlegelmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				57.000	57.000				57.000
13	= Summe Auszahlungen				57.000	57.000				57.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				57.000	57.000				57.000

In 2019 ist eine Ersatzbeschaffung des dann 10 Jahre alten Schlegelmähers vorgesehen, da eine langfristige Unterhaltung des stark abgenutzten Gerätes nicht mehr wirtschaftlich ist.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119024 Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000	145.000				145.000
13	= Summe Auszahlungen				145.000	145.000				145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				145.000	145.000				145.000

In 2019 ist die Ersatzbeschaffung des dann 10 Jahre alten und reparaturanfälligen Traktors vorgesehen. Aufgrund steigender Unterhaltungsaufwendungen ist eine Ersatzbeschaffung in 2019 wirtschaftlich vorteilhaft.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119025 Bauhof Ersatzbeschaffung Häcksler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							60.000		60.000

In 2021 ist die Ersatzbeschaffung des dann 14 Jahre alten Häckslers vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-100							-100	-100
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.894	11.500	5.200		5.200	5.200	5.200	75.108	95.908
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.794	11.500	5.200		5.200	5.200	5.200	75.008	95.808

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Ersatzbeschaffungen bei Ausfall von Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher etc. für die Jahre 2018 bis 2021 von 5.200 €.

Die Auszahlungen in 2016 resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung eines Kompressors, einer Schlauchtrommel, eines Rüttelstampfers sowie weiterer Ausstattungsgegenstände für den Bauhof.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Bauhofst. Freizeit-/Erholungseinricht. (STD)	1.352	1.550	1.470	1.470	1.470	1.470
2	Zeitaufwand Bauhof Straßenunterhaltung (STD)	6.639	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.609	-91.701	-87.739	-111.448	-104.051	-102.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.539	-87.400	-106.300	-106.300	-106.300	-106.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856	-700	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.063	-36.000	-57.850	-64.850	-61.850	-64.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.408	-33.300	-44.780	-44.784	-44.779	-44.784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.411					
10	= Ordentliche Erträge	-314.887	-249.101	-297.469	-328.182	-317.780	-319.849
11	- Personalaufwendungen	337.186	271.290	353.625	357.160	360.732	364.342
12	- Versorgungsaufwendungen	78.401	67.121	77.169	77.960	78.760	79.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.718	246.069	213.684	214.836	210.915	212.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.088	184.234	191.974	214.928	200.093	194.442
15	- Transferaufwendungen	1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.594	114.461	100.154	108.105	108.386	107.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.401	884.675	938.106	974.489	960.386	960.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.514	635.574	640.637	646.307	642.606	640.181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.514	635.574	640.637	646.307	642.606	640.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	592.514	635.574	640.637	646.307	642.606	640.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.390	-32.319	-38.766	-39.155	-39.547	-39.945

Haushaltsplan 2018

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.141	440.735	418.834	421.918	422.070	427.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	961.265	1.043.990	1.020.705	1.029.070	1.025.129	1.027.721

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.776	-39.500	-39.200		-39.200	-39.200	-39.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-21.000	-3.000				
23	= investive Einzahlungen	-38.776	-60.500	-42.200		-39.200	-39.200	-39.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.564	264.000	70.000		15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.615	229.600	97.500		45.000	63.600	45.000
30	= investive Auszahlungen	152.180	493.600	167.500		60.000	63.600	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	113.404	433.100	125.300		20.800	24.400	5.800

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,27	3,27	4,18	4,18	4,18	4,18
Planstellen (MAS)	5,05	6,05	6,96	6,96	6,96	6,96



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Sicherstellung eines gedeihlichen Miteinanders.
Akzeptanz des Ordnungsamtes.

Maßnahmen

Verbesserung der Lebensqualität für Familien mit Kindern durch Tätigwerden im Hinblick auf wilde Müllablagerungen, Eingriffe nach dem Landeshundegesetz und auf Grund anderer Ordnungswidrigkeiten.
Steigerung des Sicherheitsgefühls der Morsbacher Bürger durch Einsatz eines Sicherheits- und Wachdienstes.
Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde.
Konsequente Anwendung des Bußgeldkataloges.

Kennzahlen

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten-Fälle
Anzahl der Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft
Anzahl Bußgeldverfahren

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.560	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.973	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.319	-6.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-748	-400	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-13.600	-14.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
11	- Personalaufwendungen	71.016	70.580	107.498	108.572	109.659	110.756
12	- Versorgungsaufwendungen	28.872	34.111	38.406	38.810	39.218	39.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.224	36.500	23.100	23.100	23.100	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505	3.330	3.030	3.030	3.030	3.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.617	144.521	172.034	173.512	175.007	176.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.017	129.821	123.134	124.612	126.107	127.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.017	129.821	123.134	124.612	126.107	127.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.017	129.821	123.134	124.612	126.107	127.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.726	-61.261	-93.084	-94.027	-94.980	-95.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.531	56.473	55.940	56.840	57.489	57.984
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.822	125.033	85.990	87.425	88.616	89.657

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die Erstattungsbeträge für die Präsenz eines Sicherheitsdienstes im Ortskern durch die beteiligten Unternehmen aufgeführt. Im Rahmen der durch den Oberbergischen Kreis initiierten Ordnungspartnerschaften ist die Besetzung einer neuen Stelle vorgesehen, weshalb von geringeren Kosten für die Bestreifung durch den beauftragten Sicherheitsdienst und in Folge von geringerer Bezuschussung durch die beteiligten Unternehmen ausgegangen wird.

Verwaltungsgebühren (hier insbesondere die Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen) werden unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Für die Entgegennahme der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach Landeshundegesetz NRW werden Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 1 T€ erwartet, die hier zur Erhöhung des Ansatzes führen.

Bei den **Kostenerstattungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Oberbergischen Kreis für Zwangsstilllegungen und auch Erstattungen für durchgeführte ordnungsbehördliche Beerdigungen. Ab 2018 ist darüber hinaus ein Ansatz für Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises im Zusammenhang mit der Ordnungspartnerschaft in Höhe von 35 T€ eingeplant.

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

Die **Personal- sowie Versorgungsaufwendungen** steigen wegen der im Rahmen der Ordnungspartnerschaft einzurichtenden Stelle. Die Mehraufwendungen werden durch den Zuschuss des Oberbergischen Kreises nicht vollständig gedeckt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten Aufwendungen für die Unterbringung streunender Tiere (2,6 T€) sowie Aufwendungen für ordnungsbehördliche Beerdigungen (10 T€). Der Ansatz für den Sicherheitsdienst im Ortskern (10 T€) wurde um 50 % reduziert.

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

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

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Ordnungswidrigkeitenfälle (ANZ)	36	35	35	35	35	35
2	Kontrollen i.R.d. Ordnungspartnerschaft (ANZ)	15	15	24	24	24	24



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.860	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-5.860	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Personalaufwendungen	56.351	41.479	43.950	44.390	44.833	45.282
12	- Versorgungsaufwendungen	21.377	18.648	22.045	22.265	22.488	22.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916	2.086	2.306	2.456	2.656	2.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648	1.410	1.230	1.230	1.230	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.292	63.623	69.531	70.341	71.207	72.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.432	58.223	63.731	64.541	65.407	66.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.432	58.223	63.731	64.541	65.407	66.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.432	58.223	63.731	64.541	65.407	66.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.763	-38.815	-36.308	-36.671	-37.037	-37.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416	6.209	4.976	5.200	5.165	5.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.085	25.617	32.399	33.070	33.535	34.018

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

Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sowie die Nutzung externer DV Systemen werden als **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt.



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

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Maßnahmen

Entschärfung von Unfallschwerpunkten.

Verkehrslenkende Maßnahmen durchführen.

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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Verkehrssicherungsmaßnahmen

Anzahl der Verwarnungs- und Bußgelder

Kontrollstunden

Mitarbeiter Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.568		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.871	-31.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
10	= Ordentliche Erträge	-44.439	-31.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
11	- Personalaufwendungen	10.894	12.574	12.853	12.981	13.113	13.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266	16.920	14.850	14.760	14.670	14.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629	620	598	598	599	248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383	3.730	5.110	5.120	5.130	5.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.173	33.844	33.411	33.459	33.512	33.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.266	2.344	-14.589	-14.541	-14.488	-14.789
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.266	2.344	-14.589	-14.541	-14.488	-14.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.266	2.344	-14.589	-14.541	-14.488	-14.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.318	57.603	55.426	56.206	57.013	57.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.052	59.947	40.837	41.665	42.525	42.985

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten ab 2018 einen an das Ergebnis 2016 angepassten Ansatz für Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit den zu erhebenden Verwarn- und Bußgeldern anfallen. Bisher war hierfür ein Betrag unter den sonstigen ordentlichen Erträgen vorgesehen.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

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

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

Für die Übernahme der Aufgabe "Verkehrslenkende Maßnahmen" durch die Gemeinde Reichshof wurde ein jährlicher Betrag von 13 T€ veranschlagt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der angeschafften Geschwindigkeitsanzeige.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich überwiegend aus Reisekosten (Fahrtkostenerstattungen) sowie aus Telefongebühren, da die Erfassung der Verwarnungstatbestände über ein Mobiltelefon erfolgt. Ferner ist ein Ansatz für den Druck- und Kuvertierservice durch die Civitec in Höhe von nunmehr 4 T€ auf Grund gestiegener Verwarnungs- und Bußgelder vorgesehen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.991						
30	= investive Auszahlungen	2.991						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.991						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.991							2.991	2.991
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.991							2.991	2.991

Die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige inkl. Solarpaneel (2,9 T€) zur Montage an wechselnden Standorten im Gemeindegebiet ist im Jahr 2016 erfolgt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2	Verwarnungen (ST)	2.929	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	Kontrollstunden (STD)	720	720	1.720	1.720	1.720	1.720
4	Mitarbeiter Überwachung ruhender Verkehr (PRS)	2	2	2	2	2	2
5	Durchgeführte Verkehrssicherungsmaßn. (ANZ)	12	12	12	12	12	12



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl Umfragen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.675	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.253	-5.650	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-59.967	-63.150	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
11	- Personalaufwendungen	132.045	78.469	122.632	123.858	125.095	126.348
12	- Versorgungsaufwendungen	28.152	14.362	16.718	16.885	17.054	17.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.683	53.800	58.850	59.350	59.850	60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491	490	81			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	1.330	1.230	1.235	1.240	1.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.139	148.451	199.511	201.328	203.239	205.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.172	85.301	135.711	137.528	139.439	141.317
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.172	85.301	135.711	137.528	139.439	141.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.172	85.301	135.711	137.528	139.439	141.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413	-16.555	-19.500	-19.696	-19.893	-20.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.553	228.349	235.022	234.008	232.258	235.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.312	297.095	351.232	351.840	351.804	356.686

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



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

Für Empfangs- und Telefonvermittlungsleistungen erhält die Kernverwaltung von den Eigenbetrieben eine **Kostenerstattung**.

Durch Personalveränderungen steigen die **Personalaufwendungen** nach 2016 wieder an.

Bei den **Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Beschaffung der Ausweise bei der Bundesdruckerei (40 T€). Weiterhin um die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme (18,8 T€), welche an das Ergebnis der Vorjahre angepasst und mit 2 % Kostensteigerung kalkuliert wurde.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Anschaffung von Software-Lizenzen (MESO). Der Abschreibungszeitraum endet im Jahr 2018.

Die Ausgaben für Büromaterial, für Zeitungen und Fachliteratur sowie die anteilige Unfallversicherung wird unter **sonstige ordentliche Aufwendungen** gebucht.

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								2.754	2.754
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								2.754	2.754

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2	Anzahl Umfragen (ANZ)	0	1	1	1	1	1



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, -verordnung, BGB, EGBGB.

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Eheschließungen an Samstagen

Haushaltsplan 2018

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.11 Personenstandswesen

Marciniak, Ulrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.588	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856	-700	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374	-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-7.818	-7.450	-7.550	-7.550	-7.550	-8.050
11	- Personalaufwendungen	66.881	68.188	66.692	67.359	68.032	68.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082	2.640	1.790	2.295	2.300	1.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.486	77.328	69.482	70.654	71.332	71.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.668	69.878	61.932	63.104	63.782	63.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.668	69.878	61.932	63.104	63.782	63.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.668	69.878	61.932	63.104	63.782	63.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.812	-17.473	-17.763	-17.942	-18.122	-18.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.053	16.818	15.411	16.618	16.006	15.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.909	69.223	59.579	61.780	61.666	61.135

Die Standesamtsgebühren sind unter dem Posten **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des Verkaufs von Stammbüchern erhoben. Diese wurden an das Ergebnis 2016 angepasst.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Marciniak, Ulrich

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandswesen**

Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlage** ist ein pauschaler Ansatz für Erstattungsbeträge im Zusammenhang mit der Überprüfung von Personenstandsunterlagen eingeplant.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** wird die Anschaffung der Stammbücher, die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme, Wegen des neuen Preismodells des Civitec und der damit verbundenen Paketpreise gestaltet sich die Kostenplanung sehr schwierig, weshalb es zu Verschiebungen und somit zu entsprechenden Be- oder Entlastungen zwischen den Produktbereichen kommt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Kosten für Fachliteratur im Standesamt, die Pflege der Formulare von AntiSta sowie die Softwarepflege von AntiSta und ePr-Server. Seit 2013 muss ein neues AntiSta-Modul zur Kommunikation mit anderen Standesämtern, Bestattungsunternehmen, sonstigen Einrichtungen und Privatpersonen eingesetzt werden. Die Beträge wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Aufwendungen für den Kauf von Urkundenpapier (0,5 T€) sind in 2019 und 2020 vorgesehen, weshalb es hier zu entsprechenden Schwankungen kommt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Eheschließungen an Samstagen (ANZ)	4	4	6	6	6	6



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien/ Fraktionen .

Ziele

Rechtmäßige, ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.
Erhöhung der Wahlbeteiligung

Maßnahmen

Aufrufe zur Wahlbeteiligung
Erleichterung der Wahlteilnahme durch Briefwahl

Kennzahlen

Anzahl von Briefwählern
Wahlbeteiligung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.000		-7.000	-4.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-14.000		-7.000	-4.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832	1.850	900	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735	735	60			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	15.100		7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763	17.685	960	8.750	8.750	8.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.763	3.685	960	1.750	4.750	1.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.763	3.685	960	1.750	4.750	1.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.763	3.685	960	1.750	4.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.135	45.662	11.546	11.708	11.876	12.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.898	49.347	12.506	13.458	16.626	13.788

In 2019 findet die die Europawahl statt. Weiterhin in 2020 die Kommunalwahlen sowie in 2021 die Bundestagswahl.

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

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

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

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.14 Wahlen

Neuhoff, Anita



Die Abschreibungsbeträge für die Software "Vote-Manager" werden unter der Position **bilanzielle Abschreibungen** geführt. Diese endet in 2018.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2	Durchgeführte Wahlen (ANZ)	0	2	0	1	1	1
3	Anz. von Briefwählern (ANZ)	0	3.000	0	1.600	1.800	2.000
4	Wahlbeteiligung (%)	0	63	0	60	65	70



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW), Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppen

Bevölkerung (betroffene Personen / Allgemeinheit).

Ziele

Einhaltung der Schutzziele gemäß Brandschutzbedarfsplan unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Maßnahmen

Erhöhung der Anzahl der aktiven Feuerwehrleute.
Übung von Großschadensereignissen.
Werbemaßnahmen für die Feuerwehr (Einführung von Vergünstigungen, etc.).
Aufstellung eines Krisenbedarfsplanes.

Kennzahlen

Anzahl der aktiven Feuerwehrleute
Anzahl Übung Großschadensereignisse
Anzahl Werbemaßnahmen
Erreichungsgrad Schutzziel lt. Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.049	-86.701	-85.939	-109.648	-102.251	-100.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.876	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.117	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.749	-1.400	-3.480	-3.484	-3.479	-3.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.411					
10	= Ordentliche Erträge	-183.202	-112.901	-123.419	-147.132	-139.730	-138.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.275	128.413	112.678	112.770	108.239	109.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.232	182.389	191.235	214.330	199.494	194.194
15	- Transferaufwendungen	1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.011	86.921	87.764	87.845	88.106	88.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.931	399.223	393.177	416.445	397.339	392.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.729	286.322	269.758	269.313	257.609	254.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.729	286.322	269.758	269.313	257.609	254.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.729	286.322	269.758	269.313	257.609	254.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.459	131.405	168.403	170.519	172.748	174.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.187	417.727	438.161	439.832	430.357	429.452

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Anteile aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (Zuweisungen des Landes für abgeschlossene Investitionen, die über Jahre aufgelöst werden). Die Steigerungen sind auf die Erweiterungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen der Gerätehäuser zurückzuführen. Nach wie vor reicht die Feuerwehrpauschale in Höhe von 37 T € jährlich für die Investitionen bei Weitem nicht aus, so dass auch die allgemeine Investitionspauschale zur Finanzierung eingesetzt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden in Form von Benutzungsgebühren für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren erhoben. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten im Wesentlichen den Schadensersatz durch Versicherungen bei Schadensfällen (ggf. abzgl. Selbstbeteiligung).

Die **Sach- und Dienstleistungen** untergliedern sich u. a. in die Fahrzeugkosten (23 T€), Kosten für die Unterhaltung der weiteren Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr (16 T€), Gebäudekosten (Feuerwehrgerätehäuser)(36 T €), festwertrelevante Anschaffungen (Schutzkleidung, Meldeempfänger, Atemluftflaschen, Schläuche) (25 T€), Schaum- und Bindemittel (3,2 T€) und kleinere Ausstattungsgegenstände (4,6 T€).

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

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten ferner die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Wehrführung, den Verdienstaufschlag bei Einsätzen, für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Versicherungskosten. Der Gesamtbetrag der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger in der Feuerwehr wird sukzessive um 250 € jährlich erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf gestiegene Kosten im Zusammenhang mit der Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger in einer Brandübungsanlage zurückzuführen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.776	-39.500	-39.200		-39.200	-39.200	-39.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-21.000	-3.000				
23	= investive Einzahlungen	-38.776	-60.500	-42.200		-39.200	-39.200	-39.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.564	264.000	70.000		15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.624	229.600	97.500		45.000	63.600	45.000
30	= investive Auszahlungen	149.188	493.600	167.500		60.000	63.600	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	110.412	433.100	125.300		20.800	24.400	5.800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126002 Feuerwehrpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.276	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-182.928	-330.928
6 = Summe Einzahlungen	-36.276	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-182.928	-330.928
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-36.276	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-182.928	-330.928

Feuerwehrpauschale

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126004 Feuerwehr Abrollbehälter Gefahrgut									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		130.000						130.000	130.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000						130.000	130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		130.000						130.000	130.000

Der gemäß dem Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans vorgesehene Erwerb eines Abrollbehälters Gefahrgut (130 T€) wurde von 2016 nach 2017 geschoben.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126005 FeuerwehrGH Wendershagen Baumaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6 = Summe Einzahlungen								-500	-500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137							257.071	257.071
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.815	9.815
13 = Summe Auszahlungen	137							266.887	266.887
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	137							266.387	266.387

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126008 Feuerwehr Einführung Digitalfunk									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.094							58.803	58.803
13 = Summe Auszahlungen	56.094							58.803	58.803
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	56.094							58.803	58.803

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126011 FWGH Morsbach Erweiterung Umkleide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.490							14.483	14.483
13 = Summe Auszahlungen	12.490							14.483	14.483
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	12.490							14.483	14.483

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126012 FWGH Lichtenberg Erweiterung Umkleide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.937							23.368	23.368
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.400						5.400	5.400
13 = Summe Auszahlungen	21.937	5.400						28.768	28.768
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	21.937	5.400						28.768	28.768

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126014 Feuerwehr Fahrzeug LF Lichtenberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.700						27.700	27.700
13	= Summe Auszahlungen		27.700						27.700	27.700
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		27.700						27.700	27.700

In 2017 ist die Beschaffung von Normbeladung (Schiebleiter, Belüftungsgerät, Sprungpolster, Generator) für das Löschfahrzeug vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126015 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.000	70.000					264.000	334.000
13	= Summe Auszahlungen		264.000	70.000					264.000	334.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		264.000	70.000					264.000	334.000

Für die Erneuerungsmaßnahme des Feuerwehrgerätehauses Morsbach sind in 2018 weiterhin Baukosten für die Hofbefestigung, das Erstellen von Parkplätzen (40 T€) sowie für eine Zaunanlage (8 T€) vorgesehen. Ferner soll im Zusammenhang mit der in 2017 begonnenen Baumaßnahme der Sanitärbereich (Duschen und Toiletten) erneuert werden (22 T€).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126016 Feuerwehr Notstromgenerator FWGH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.500						21.500	21.500
13	= Summe Auszahlungen		21.500						21.500	21.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.500						21.500	21.500

Laut der Empfehlung des Brandschutzbedarfsplans ist für das Jahr 2017 die Beschaffung eines auf einem Anhänger verlasteten Notstromgenerators für die Feuerweereinheit Lichtenberg vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126017 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTF LI										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						45.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

In 2018 ist die Ersatzbeschaffung des dann 16 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerweereinheit Lichtenberg vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126018 FWGH Holpe Erneuerung Hofffläche										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13	= Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000

Für das Asphaltieren des Vorplatzes am Feuerwehrgerätehaus Holpe werden Mittel in 2019 veranschlagt. Das Asphaltieren kann voraussichtlich durch Eigenleistungen des Bauhofes erfolgen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	-23.500	-5.200		-2.200	-2.200	-2.200	-73.582	-85.382
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.885	25.000	27.500		15.000	33.600	15.000	137.415	228.515
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.385	1.500	22.300		12.800	31.400	12.800	63.833	143.133

Unter **den investiven Einzahlungen** unterhalb der Wertgrenze wird die jährliche **Zuwendung der Provinzial** in Höhe von 2,2 T€ (ursprünglich 2,5 T€) sowie im Jahre 2018 der Verkauf des TSF Lichtenberg für 3 T€ abgebildet.

Für die Anschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** und **geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)** der vier Feuerwehreinheiten sind insgesamt pauschal 15.000 € veranschlagt. In 2018 kommen 12.500 € für den Erwerb von Sirenen und Fernwirkempfängern hinzu, die auf Basis einer Zuwendung der

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung**
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Bezirksregierung für den Bereich Gefahrenabwehr verausgabt werden. Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters für die Einheit Morsbach (7,8 T€) und von Hebekissen für die Einheiten Morsbach und Lichtenberg (10,8 T€) vorgesehen.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2 aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	157	150	150	150	150	150
3 Übungen zu Großschadensereignissen (ANZ)	1	2	2	2	2	2
4 Erreichungsgrad Schutzziel BBP (%)	70	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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

Haushaltsplan 2018

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.439	-512.384	-670.778	-645.985	-644.506	-689.899
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.243	-141.050	-167.690	-188.550	-171.250	-171.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.996	-10.545	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.417	-61.500	-53.000	-54.500	-55.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.003	-26.482	-32.481	-32.482	-32.481	-32.393
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.886					
10	= Ordentliche Erträge	-714.984	-751.961	-936.069	-933.637	-915.857	-962.162
11	- Personalaufwendungen	195.777	186.192	195.990	197.951	199.928	201.938
12	- Versorgungsaufwendungen	25.627	22.452	25.480	25.735	25.992	26.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.487	1.235.042	1.331.021	1.410.601	1.354.211	1.374.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.721	560.134	556.268	586.093	593.660	641.039
15	- Transferaufwendungen	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.907	147.067	140.667	142.846	142.221	142.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.116.871	2.265.337	2.363.876	2.477.676	2.430.462	2.500.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.401.888	1.513.376	1.427.807	1.544.039	1.514.605	1.538.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.401.888	1.513.376	1.427.807	1.544.039	1.514.605	1.538.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.401.888	1.513.376	1.427.807	1.544.039	1.514.605	1.538.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.807	-36.498	-39.025	-39.542	-39.930	-40.321

Haushaltsplan 2018

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.675	466.620	428.724	437.550	447.461	455.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.791.755	1.943.498	1.817.506	1.942.047	1.922.136	1.953.474

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-202.444	-938.806	-943.972		-2.273.156	-1.925.113	-300.000
23	= investive Einzahlungen	-202.444	-938.806	-943.972		-2.273.156	-1.925.113	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.980	1.451.413	305.000	3.824.900	3.824.900	3.250.225	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.320	98.739	132.415	70.000	167.944	97.442	97.454
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.200						
30	= investive Auszahlungen	239.500	1.550.152	437.415	3.894.900	3.992.844	3.347.667	97.454
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	37.055	611.346	-506.557	3.894.900	1.719.688	1.422.554	-202.546

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Planstellen (MAS)	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Eltern, SchülerInnen.

Ziele

95 % der schulpflichtigen Kinder besuchen ab dem Schuljahr 2020/2021 die Grundschule vor Ort

Maßnahmen

Schaffung der Barrierefreiheit durch bauliche Maßnahmen
Attraktivitätssteigerung der Schulhöfe
Aufrechterhaltung der drei Grundschulstandorte
Bereitstellung von gleichbleibender inflationsbereinigter Finanzausstattung je Schüler

Kennzahlen

Einschulungsquote vor Ort
Finanzausstattung je Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.757	-72.802	-103.446	-90.187	-100.606	-98.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.151	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	699					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.071					
10	= Ordentliche Erträge	-66.279	-73.252	-103.896	-90.637	-101.056	-99.337
11	- Personalaufwendungen	26.203	25.674	27.300	27.573	27.848	28.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.982	158.047	109.091	112.671	113.581	115.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.724	162.210	172.574	202.210	212.398	210.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.653	56.590	47.354	49.351	50.448	50.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.561	402.521	356.319	391.805	404.275	403.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.282	329.269	252.423	301.168	303.219	304.538
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.282	329.269	252.423	301.168	303.219	304.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.282	329.269	252.423	301.168	303.219	304.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.339	126.489	106.836	109.195	112.358	114.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.621	455.758	359.259	410.363	415.577	419.088

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** befinden sich Positionen aus der Auflösung von Sonderposten (insbesondere Schulpauschale). Durch Veränderungen in der Zuordnung zu den einzelnen Schularten je nach Investitions- bzw. Sanierungsschwerpunkt entstehen auch die Schwankungen in den Jahren. In 2018 ist die Verwendung der Schulpauschale für die Erneuerung der Grundschule Lichtenberg (194 T€), der Erneuerungsmaßnahme bei der Grundschule Holpe

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen

Solbach, Mechthild



(25 T€), dem Erwerb einer Hausalarmierungsanlage für den Grundschulstandort Morsbach (40 T€), der IT-Ausstattung (20 T€) sowie für sonstige Ausstattungsgegenstände (34 T€) vorgesehen. In 2019 soll die Schulpauschale ebenfalls für die geplante Erneuerungsmaßnahme am Standort Holpe (150 T€), der IT-Ausstattung (21 T€) sowie für sonstige Ausstattungsgegenstände (35 T€) in Anspruch genommen werden.

Für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Kreisvolkshochschule werden **Kostenerstattungen** erwartet. Im Ergebnis 2016 sind noch Erstattungsleistungen des Bundes im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligendienst enthalten.

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

Die **Budgetierungsregeln** sowie eine Aufstellung über die Zusammensetzung des Schulbudgets ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Die Energiekosten wurden den Durchschnittswerten der Vorjahre angepasst.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen auf Grund der gebrauchswerterhöhenden Erneuerungsmaßnahmen an den Standorten Holpe und Lichtenberg sowie der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive geringwertiger Wirtschaftsgüter.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (25 T€), für die Miete der Kopiergeräte, für Büromaterial und Fachliteratur sowie Gästebewirtung und Repräsentation enthalten. Außerdem sind die Aufwendungen für die Honorarkräfte der OGS (10 T€) enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-107.709				
23	= investive Einzahlungen			-107.709				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940	565.000	305.000	15.000	15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.855	40.117	82.152	70.000	118.108	47.578	47.419
30	= investive Auszahlungen	2.795	605.117	387.152	85.000	133.108	47.578	47.419
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.795	605.117	279.443	85.000	133.108	47.578	47.419

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5210008 GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-107.709						-107.709
6 = Summe Einzahlungen			-107.709						-107.709
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	175.000					554.165	729.165
13 = Summe Auszahlungen		550.000	175.000					554.165	729.165
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		550.000	67.291					554.165	621.456

Für die Erneuerung der GGS Lichtenberg sind in 2018 weitere Baukosten für die notwendige Erneuerung veralteter Fenster, die Kerndämmung der Gebäudehülle, die Dämmung der vorhandenen Heizkörpernischen, die Erneuerung von Heizkörpern sowie für einen Fassadenanstrich vorgesehen (130 T€). Besonders im Bereich des ursprünglichen Bestandsgebäudes aus dem Jahr 1958 zeigen Aufnahmen einer Wärmebildkamera den deutlichen Wärmeverlust an Fensterrahmen und den Betonfeilern. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Erneuerung dringend geboten.

Die Gestaltung des Schulhofes im Rahmen der Baumaßnahme (45 T€) besteht aus dem Austausch der beschädigten Asphaltdeckschicht. Das Asphaltieren kann voraussichtlich größtenteils durch Eigenleistungen des Bauhofes erfolgen.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2018 stehen Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5210009 Schulhofgestaltung Grundschulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-785	-785
6 = Summe Einzahlungen								-785	-785
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	940							20.660	20.660
13 = Summe Auszahlungen	940							20.660	20.660
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	940							19.875	19.875

In 2016 erfolgten Auszahlungen für den Spielplatzbelag sowie für die Abnahmeprüfung des Spielturmes an der Grundschule in Holpe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5210010 OGS Lichtenberg Fernwärmeleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Für die Errichtung einer Fernwärmeleitung zwischen der Grundschule Lichtenberg und der OGS Lichtenberg wurden 15 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5210011 GGS Holpe Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	15.000	15.000				105.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.000	70.000				70.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000	85.000	85.000				175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			90.000	85.000	85.000				175.000

Für die Erneuerung der GGS Holpe werden in 2018 Mittel für die Erneuerung verschlissener Bodenbeläge veranschlagt (25 T€). Aufgrund des Alters sowie des Ausmaßes der Schäden ist eine Reparatur nicht möglich. In 2019 werden Baukosten für die Instandsetzung des Daches (65 T€) aufgrund von Fäulnisschäden und die Erneuerung der Heizungsanlage (85 T€) aus dem Jahr 1985 aufgrund einer Änderung der Energieeinsparverordnung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5210012 GGS Mosbach Hausalarmierungsanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000						40.000

Aufgrund der Schulbaurichtlinien ist der Einbau einer Hausalarmierungsanlage vorgesehen. Diese dient als Brandmeldeanlage sowie für die Alarmierung im Falle eines Amoklaufes.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.855	40.117	82.152		48.108	47.578	47.419	100.207	325.464
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.855	40.117	82.152		48.108	47.578	47.419	100.207	325.464

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Grundschüler (ANZ)	322	322	294	349	346	357
2	Einschulungsquote GS Morsbach (%)	83	90	90	90	90	90
3	Finanzausstattung je Grundschüler (EUR)	206	227	121	225	294	285
4	Einschulungsquote GS Lichtenberg (%)	80	90	90	90	90	90
5	Einschulungsquote GS Holpe (%)	87	90	90	90	90	90



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.482					
10	= Ordentliche Erträge	-7.482					
11	- Personalaufwendungen	6.071					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957					
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.770					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.289					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.289					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.289					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.244					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.117					

Da die Hauptschule als Schulform Mitte des Jahres 2016 ausgelaufen ist, erfolgt seit 2017 keine Veranschlagung mehr.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1	-1
2	- Summe der investiven Auszahlungen								118.533	118.533
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								118.532	118.532

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	20					



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250					
10	= Ordentliche Erträge	1.250					
11	- Personalaufwendungen	-3.445					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.437					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.687					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.687					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.687					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.139					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.826					

Da die Realschule als Schulform Mitte des Jahres 2016 ausgelaufen ist, erfolgt seit 2017 keine Veranschlagung mehr.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								24.608	24.608
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								24.608	24.608

tastische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	45					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Schüler, die ein Gymnasium besuchen und deren Eltern.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.846	-41.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.846	-41.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.559	41.000	35.000	36.000	37.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.559	41.000	35.000	36.000	37.000	38.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.287					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.287					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.287					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.780	10.372	9.753	9.882	10.014	10.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.493	10.372	9.753	9.882	10.014	10.143

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

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Auspendler Gymnasium (Waldbröl)	156	156	158	155	155	155
2	Auspendler Gymnasium (Wissen)	63	63	56	55	50	50
3	Übergangsquote zum Gymnasium (ANZ)	29	29	25	25	25	25

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

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

Ziele

Erhöhung der Übergangsquote auf 65 % bis zum Schuljahr 2020/2021

Maßnahmen

Schaffung von zeitgemäßer pädagogischer Architektur sowie Anpassung des Gebäudes und des Umfeldes an die Bedürfnisse der Inklusion durch bauliche Maßnahmen

Kennzahlen

Übergangsquote

Haushaltsplan 2018

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.606	-187.060	-254.982	-223.170	-224.840	-267.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.568	-119	-118	-119	-118	-30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.815					
10	= Ordentliche Erträge	-204.533	-187.229	-255.150	-223.339	-225.008	-267.433
11	- Personalaufwendungen	57.760	55.966	57.516	58.092	58.671	59.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.533	267.556	302.192	304.368	307.614	311.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.573	317.069	303.410	303.966	303.104	352.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.619	47.079	46.674	46.778	45.046	45.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.484	687.670	709.792	713.204	714.435	768.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.951	500.441	454.642	489.865	489.427	501.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.951	500.441	454.642	489.865	489.427	501.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.951	500.441	454.642	489.865	489.427	501.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748	-1.205	-1.206	-1.349	-1.349	-3.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.844	152.466	149.656	152.955	157.276	160.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.047	651.701	603.092	641.470	645.354	658.396

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule

Hammer, Susanne



Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung einer ab 2018 angekündigten höheren Förderung aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** dargestellt. Durch unterschiedliche Zuordnung und Inanspruchnahme kommt es hier zu Schwankungen.

Die **Kostenerstattungen** beinhalten die Erstattungen der Kreisvolkshochschule für die Nutzung der Räumlichkeiten.

Sämtliche Gebäudekosten der Gemeinschaftsschule (146 T€), die Kosten für die Betreuungsmaßnahme im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" (124 T€), die infolge der höheren Landeszuweisung ebenfalls steigen, sowie die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz werden bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht.

Die **Budgetierungsregeln** sowie eine Aufstellung zum Schulbudget ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen. Die Bewirtschaftungskosten wurden mit einer jährlichen Preissteigerung von 2 % kalkuliert.

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungsbeträge vom gesamten Anlagevermögen der Gemeinschaftsschule. In 2019 steigen diese infolge der im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geplanten gebrauchswerterhöhenden energetischen Sanierung an den Gebäuden und den Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich sowie des Schulhofs der Gemeinschaftsschule an.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (36 T€) sowie weitere Aufwandspositionen des Schulbudgets enthalten. Die Kosten sind ebenfalls leicht schwankend, da sie in Abhängig von der Schülerzahl entstehen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-670.600	-536.263		-1.774.950	-1.473.319	
23	= investive Einzahlungen		-670.600	-536.263		-1.774.950	-1.473.319	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.040	750.000		3.549.900	3.549.900	2.946.638	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.208	58.622	50.263		49.836	49.864	50.035
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.200						
30	= investive Auszahlungen	229.447	808.622	50.263	3.549.900	3.599.736	2.996.502	50.035
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	229.447	138.022	-486.000	3.549.900	1.824.786	1.523.183	50.035

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5214007 IHK Umbau und Ern.Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-670.600	-536.263		-1.774.950	-1.473.319		-670.600	-4.455.132
6 = Summe Einzahlungen		-670.600	-536.263		-1.774.950	-1.473.319		-670.600	-4.455.132
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.040	750.000		3.549.900	3.549.900	2.946.638		1.019.903	7.516.441
13 = Summe Auszahlungen	223.040	750.000		3.549.900	3.549.900	2.946.638		1.019.903	7.516.441
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	223.040	79.400	-536.263	3.549.900	1.774.950	1.473.319		349.303	3.061.309

Zur gebrauchswerterhöhenden energetischen Sanierung und zur Realisierung eines einheitlichen Gebäudekonzeptes sind hier im Rahmen des intergierten Handlungskonzeptes in den Jahren 2019 - 2020 entsprechende Ansätze vorgesehen. Für den Umbau zwischen 2019 und 2021 werden in 2019 zunächst Mittel insbesondere für den Austausch von Fenstern und Türen, Bodenbelags-, Abbruch-Maurer-, Beton-, Trockenbau-, Dämm- und Fassadenarbeiten veranschlagt.

In 2020 werden im Wesentlichen Mittel für die Fenster- und Außentüren, einen Verbindungsgang, Elektrotechnik, Trockenbau, Fassade, Bodenbelag, Sanitärarbeiten sowie für Ausstattungsgegenstände und Mobiliar veranschlagt.

In 2016 wurden bereits Mittel für die Planungs- und Architektenleistungen verausgabt.

Den Auszahlungen stehen Städtebaufördermittel als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.189	58.622	50.263		49.836	49.864	50.035	139.909	339.907
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.189	58.622	50.263		49.836	49.864	50.035	139.909	339.907

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	443	443	427	422	413	416
2	Übergangsquote zur Gesamtschule (ANZ)	23	23	15	15	15	15
3	Übergangsquote zur Gemeinschaftsschule (ANZ)	43	60	55	60	65	65

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler, die eine Förderschule besuchen und deren Eltern.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-643	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.995	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.352	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450

Die Umlagezahlungen an den Zweckverband der Förderschulen werden unter **Transferaufwendungen** ausgewiesen. Nachdem durch die Verbandsversammlung zur Entlastung der Zweckverbandsgemeinden eine Verringerung der Ausgleichsrücklage beschlossen wurde, so dass der Beitrag für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gesenkt werden konnte, werden seit 2017 auf Grund des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes des Zweckverbandes insgesamt höhere Beträge vorgesehen. Die übrigen Positionen stellen die Abwicklung der Schülerfahrkostenerstattung (durch das Land) für SchülerInnen der Sonderschule in Wissen dar.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler Förderschule Waldbröl (PRS)	25	25	26	25	25	25

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

Zielgruppen

Schüler die ein Berufskolleg besuchen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Nutzungsmöglichkeit von Berufskollegs.
Wirtschaftliche, sichere und zeitgerechte Schülerbeförderung.

Maßnahmen

Reduzierung der Bearbeitungszeit für Erstattungsanträge Schülerfahrkosten und Lernmittel.

Kennzahlen

Bearbeitungszeit Erstattungsanträge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.987	-13.800	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300
10	= Ordentliche Erträge	-7.987	-13.800	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163	13.800	13.800	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.163	13.800	13.800	14.300	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.176					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.176					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.176					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531	386	532	538	543	549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.707	386	532	538	543	549

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

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bearbeitungszeit Erstattungsanträge (STD)		1	1	1	1	1



verantwortlich:

1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben

Solbach, Mechthild

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

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

Ziele

Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen.

Kennzahlen

Anzahl Schüler

Anzahl der Fahrschüler

Kosten pro Fahrschüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110	-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258	-2.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144					
10	= Ordentliche Erträge	-511	-2.550	-50	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.423	360.000	375.000	360.000	360.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.423	360.000	375.000	360.000	360.000	370.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.912	357.450	374.950	359.950	359.950	369.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.912	357.450	374.950	359.950	359.950	369.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.912	357.450	374.950	359.950	359.950	369.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.367	28.346	22.711	23.010	23.317	23.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.279	385.796	397.661	382.960	383.267	393.568

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

Ein Ansatz für Erstattungsleistungen von nicht beförderungspflichtigen Schülern (z. B. Schüler, für die Morsbach nicht die nächstgelegene Schule ist) unter **Kostenerstattungen und –umlagen** wird nicht mehr gebildet, da es zurzeit keine hier zuzuordnenden beförderungspflichtigen Schüler gibt.

Unter **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Aufgrund der in 2018 zu erwartenden hohen Anzahl von Neueinschulungen bei der Grundschule wurde der Ansatz 2018 unter Einbeziehung von Preiserhöhungen angepasst.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	765	765	721	771	759	773
2	Fahrschüler (PRS)	425	420	450	430	425	425
3	Kosten pro Fahrschüler (EUR)	849	857	833	837	847	871



verantwortlich:

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger

Solbach, Mechthild

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz

Zielgruppen

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

Ziele

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

Maßnahmen

Abfrage der Zufriedenheit der Eltern und Kinder mit der OGS.

Werbemaßnahmen.

Bedarfsgerechtes außerunterrichtliches Betreuungsangebot.

Kennzahlen

Anzahl der Kinder in den einzelnen OGS-Standorten

Anzahl Abfragen

Anzahl Werbemaßnahmen

Anzahl Kinder in außerunterrichtlichem Betreuungsangebot

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.063	-181.662	-241.410	-261.688	-248.120	-252.719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.133	-141.000	-167.640	-188.500	-171.200	-171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.186	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
10	= Ordentliche Erträge	-288.369	-327.025	-413.413	-454.551	-423.683	-428.282
11	- Personalaufwendungen	107.783	103.477	107.224	108.296	109.379	110.472
12	- Versorgungsaufwendungen	25.627	22.452	25.480	25.735	25.992	26.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.463	369.608	467.241	554.217	492.316	495.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.030	7.973	7.613	7.352	5.589	5.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828	5.305	5.351	5.369	5.379	5.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.731	508.815	612.909	700.969	638.655	643.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.362	181.790	199.496	246.418	214.972	215.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.362	181.790	199.496	246.418	214.972	215.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.362	181.790	199.496	246.418	214.972	215.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.669	-59.981	-62.473	-62.953	-63.540	-64.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.354	162.933	155.175	157.916	159.994	164.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.046	284.742	292.198	341.381	311.425	315.203

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten hier zu einem geringen Anteil (10 %) Sonderposten aus früheren Zuweisungen des Landes und andere Zuschüsse, die noch ertragswirksam aufgelöst werden können.

Im Übrigen sind hier die Zuwendungen des Landes NRW und des Oberbergischen Kreises für die Betreuungsmaßnahme "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS) veranschlagt. Die Pro-Kopf Förderung des Landes für die Durchführung der OGS beträgt pro Kind 1.055 € (insgesamt 139 T€). Der Kreiszuschuss ist mit 17 T € pro Gruppe (insgesamt 78 T€) eingeplant. Außerdem werden hier seit 2015 Landesmittel zur Förderung der schulischen Inklusion (14,5 T€) veranschlagt. Infolge steigender Schülerzahlen in der OGS steigen sowohl die Zuweisungen als auch die Sach- und Dienstleistungen.

Die Elternbeiträge (96,6 T €) sind unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** eingerechnet worden. Außerdem wird hier auch das Essensgeld der OGS (71 T€) ausgewiesen. Wegen der Erhöhung der Gruppenanzahl und damit auch der angebotenen Plätze wird mit höheren Erträgen gerechnet.

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

Hinter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbirgt sich die Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der Vergangenheit.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird insbesondere ab dem Schuljahr 2018/2019 die Beauftragung eines Generalanbieters für die Betreuung von 6 (bisher 4) Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschulen mit nunmehr 366 T € und die Kosten für den Verpflegungsaufwand der OGS (66 T€) berücksichtigt. Weiterhin sind die Dienstleistungen des Cateringservices enthalten (20 T€). Weitere Kosten sind hier u. a. auch die Bewirtschaftungskosten und der Unterhaltungsaufwand für die OGS-Gebäudeteile. Bei der OGS Lichtenberg ist in 2018 die Sanierung der Fugen der Treppenanlage (2 T€) vorgesehen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus den OGS-Gebäudeteilen und dem Schulhausmeisterfahrzeug. Das Ergebnis 2016 beinhaltet noch Beträge für die im gleichen Jahr auslaufende Abschreibung für den Schulpavillon.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um Ansätze für Büromaterial und Versicherungen. Weiterhin sind die Aus- und Fortbildungskosten der Lehrer (3T €) enthalten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.744	-268.206	-300.000		-498.206	-451.794	-300.000
23	= investive Einzahlungen	-198.744	-268.206	-300.000		-498.206	-451.794	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.413		260.000	260.000	303.587	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062						
30	= investive Auszahlungen	1.062	136.413		260.000	260.000	303.587	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-197.683	-131.793	-300.000	260.000	-238.206	-148.207	-300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5218002 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-198.744	-200.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.106.199	-2.306.199
6	= Summe Einzahlungen	-198.744	-200.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.106.199	-2.306.199
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.744	-200.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.106.199	-2.306.199

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

Die Verwendung der Schulpauschale ist im **Vorbericht** dargestellt.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218005 Schulhofgestaltung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.914	19.914
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.062							1.062	1.062
13 = Summe Auszahlungen	1.062							20.976	20.976
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.062							20.976	20.976

In 2016 wurden neue Abfallbehälter als Neu- und Ersatzbeschaffung angeschafft.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218006 IHK Schulzentrum Aufw. Eingangsbereich									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-68.206			-198.206	-151.794		-68.206	-418.206
6 = Summe Einzahlungen		-68.206			-198.206	-151.794		-68.206	-418.206
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.413		260.000	260.000	303.587		136.413	700.000
13 = Summe Auszahlungen		136.413		260.000	260.000	303.587		136.413	700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		68.207		260.000	61.794	151.793		68.207	281.794

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll der Eingangsbereich und der Schulhof des Schulzentrums durch bauliche Maßnahmen aufgewertet werden. Hierfür werden im Jahr 2019 und 2020 Baukosten veranschlagt. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen Städtebaufördermittel von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Schüler (PRS)	765	765	721	771	759	773
2	Kinder in der OGS Morsbach (PRS)	51	50	58	75	62	62
3	Kinder in der OGS Lichtenberg (PRS)	25	25	21	25	25	25
4	Kinder in der OGS Holpe (PRS)	30	30	33	50	37	37
5	Anzahl Abfragen (Zufriedenheit)	0	1				
6	Anzahl Werbemaßnahmen (ANZ)	7	5	5	5	5	5
7	Kinder in außerunterrichtl. Betr.angebot (ANZ)	100	120	100	100	100	100



verantwortlich:

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte

Hundhausen, Bastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.782	-70.860	-70.940	-70.940	-70.940	-70.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.996	-10.545	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.804	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	= Ordentliche Erträge	-109.582	-106.405	-114.060	-114.060	-114.060	-114.060
11	- Personalaufwendungen	1.405	1.075	3.950	3.990	4.030	4.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151	24.331	27.997	28.345	28.700	29.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.394	72.882	72.671	72.565	72.569	72.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.796	38.093	41.288	41.348	41.348	41.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.746	136.381	145.906	146.248	146.647	147.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.164	29.976	31.846	32.188	32.587	33.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.164	29.976	31.846	32.188	32.587	33.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.164	29.976	31.846	32.188	32.587	33.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.103	10.317	8.714	8.816	8.920	9.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.267	40.293	40.560	41.004	41.507	42.078

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** fällt die im Rahmen des Umsatzsteuerrechts für die gemeindeeigene Nutzung (überwiegend durch die Schulen) zu buchende unentgeltliche Wertabgabe (31 T€).

Die **Personalaufwendungen** enthalten die Kosten für die Betreuung der Technik in der Kulturstätte.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (26 T€) für die MAK gebucht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Versicherungsbeiträge (3 T€) und die Wartungs- und Pflegekosten für die Essenssoftware sowie die Beträge für die unentgeltliche Wertabgabe (36 T€).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.700						
23	= investive Einzahlungen	-3.700						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.195						
30	= investive Auszahlungen	6.195						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.495						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.700							-3.700	-3.700
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.195							6.195	6.195
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.495							2.495	2.495

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Mensa-Essen pro Schultag (ANZ)	37	50	50	50	50	50
2	kulturelle Veranstaltungen von Vereinen (ANZ)	19	15	15	15	15	15
3	durch Gemeinde organisierte Veran-st. (ANZ)	9	15	10	10	10	10
4	sonstige Veranstaltungen (ANZ)	23	40	25	25	25	25
5	Teilnehmende Kinder (ANZ)	176	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur****verantwortlich:
Hammer, Susanne**

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.25 Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02.01 Heimat- und Kulturpflege
	1.25.08	Bibliothek	1.25.08.01 Dienstleistungen der Bücherei

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761	-251	-3.631	-562	-522	-522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.017	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278	-350	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-3.089	-3.901	-6.231	-3.162	-3.122	-3.122
11	- Personalaufwendungen	38.597	40.564	40.545	40.951	41.361	41.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389	10.050	5.200	6.205	3.210	6.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757	1.665	1.097	1.538	1.720	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332	3.996	4.046	3.051	3.056	3.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.076	56.275	50.888	51.745	49.347	53.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.987	52.374	44.657	48.583	46.225	49.988
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.987	52.374	44.657	48.583	46.225	49.988
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.987	52.374	44.657	48.583	46.225	49.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653	-1.701				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.633	145.635	147.042	151.439	152.848	154.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.967	196.308	191.699	200.022	199.073	204.249

Haushaltsplan 2018
1.25 Kultur

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.620				
23	= investive Einzahlungen			-1.620				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932	2.250	2.500		1.700	1.700	1.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	200				
30	= investive Auszahlungen	932	6.250	2.700		1.700	1.700	1.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	932	6.250	1.080		1.700	1.700	1.700

Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen (MAS)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74



Beschreibung

Die Produktgruppe „Kulturförderung“ umfasst im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege alle kulturellen Dienstleistungen wie die Förderung kultureller Aktionen und Einrichtungen (GKV; Musikschule), die Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, kommunale Veranstaltungen und Projekte, die Bereitstellung von Festplätzen und Versammlungsstätten, sowie die Heimatpflege (Unterhaltung von Brunnenanlagen).

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Zielgruppen

BürgerInnen, Verbände, Vereine, Urlauber und Gäste.

Ziele

Erhalt und Pflege der kulturellen Vereinslandschaft.

Sicherstellung und Unterstützung eines bedarfsgerechten kulturellen Angebotes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Maßnahmen

Bereitstellung von Ausstellungsflächen im Rathaus.

(Ideelle) Unterstützung der kulturellen Vereine.

Kennzahlen

Kunstaussstellungen im Rathaus

Bauhofstunden für kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Kulturförderung

Buchen, Christoph



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-160	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	66	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	66	66	66	66	66	66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94	-84	-84	-84	-84	-84
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94	-84	-84	-84	-84	-84
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94	-84	-84	-84	-84	-84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.610	36.195	50.718	51.827	52.956	53.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.516	36.111	50.634	51.743	52.872	53.239

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

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

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Buchen, Christoph**1.25 Kultur**
1.25.02 Kulturförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Kunstaussstellungen im Rathaus (ANZ)	9	8	8	8	8	8
2	Bauhofst. kulturelle Veranstaltungen (STD)	382	360	370	370	370	370

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung der Gemeinde Morsbach.

Zielgruppen

Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Erhöhung der Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen.

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Ausleihen

Nutzer Gemeindebücherei

Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen

Anzahl Lesereisen für Erwachsene und Leseabenteuer für Kinder

Anzahl Seniorenveranstaltungen

Kostendeckungsgrad

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761	-251	-3.631	-562	-522	-522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.017	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119	-200	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-2.929	-3.751	-6.081	-3.012	-2.972	-2.972
11	- Personalaufwendungen	38.597	40.564	40.545	40.951	41.361	41.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389	10.050	5.200	6.205	3.210	6.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757	1.665	1.097	1.538	1.720	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.930	3.980	2.985	2.990	2.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.010	56.209	50.822	51.679	49.281	53.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.081	52.458	44.741	48.667	46.309	50.072
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.081	52.458	44.741	48.667	46.309	50.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.081	52.458	44.741	48.667	46.309	50.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653	-1.701				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.023	109.439	96.324	99.611	99.893	100.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.450	160.196	141.065	148.278	146.202	151.010

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vergangener Jahre und die Auflösung geplanter Sonderposten (Investitionspauschale) zukünftiger Jahre sowie eventueller Projektförderungen dargestellt. In 2018 sind hier Landesmittel für ein Leseförderprojekt (3,3 T€) eingeplant.

Die Benutzungsgebühren (Jahresbeiträge) und auch Verwaltungsgebühren (Mahngelder) für die Bücherei stellen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** dar und wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für den Verkauf alter Medien erhoben.

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

Für die Anschaffung neuer Medien zur Bestandssicherung und Attraktivitätssteigerung der Bücherei stehen Mittel und **Sach- und Dienstleistungen** zur Verfügung. Hierfür stehen jährlich 3 T€ zur Verfügung. Alle zwei Jahre wird dieser Betrag auf 6 T€ verdoppelt, um die Bücherei für die Benutzer attraktiv zu halten. In 2018 sind hier weitere 2 T€ zur Umsetzung des Leseförderprojektes vorgesehen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie einer Bibliothekssoftware mit Onlinemedienbestand.

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

Haushaltsplan 2018

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.620				
23	= investive Einzahlungen			-1.620				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932	2.250	2.500		1.700	1.700	1.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	200				
30	= investive Auszahlungen	932	6.250	2.700		1.700	1.700	1.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	932	6.250	1.080		1.700	1.700	1.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-1.620					-510	-2.130
2	- Summe der investiven Auszahlungen	932	6.250	2.700		1.700	1.700	1.700	11.905	19.705
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932	6.250	1.080		1.700	1.700	1.700	11.395	17.575

In 2018 werden Mittel für den Erwerb von Möbeln und Unterhaltungstechnik (Tablets, Whiteboards, Stereoradio, Leinwand, Beamer) im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit den Schulen veranschlagt. Ab 2019 werden 1,7 T€ für Standard- und Ersatzbeschaffungen (z.B. Regale, sonstige Ausstattungsgegenstände) eingeplant.

Den Ausgaben in 2018 steht eine Einzahlung aus Landesmitteln zur Förderung des Schulgemeinschaftsprojektes gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Ausleihen (ST)	10.531	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Nutzer Gemeindebücherei (PRS)	331	500	500	500	500	500
3	Klassen-und Kindergartenführungen (ANZ)	21	40	40	40	40	40
4	Lesereisen und -abenteuer für Kinder (ANZ)	33	9	10	10	10	10
5	Seniorenveranstaltungen (ANZ)	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich:
Hammer, Susanne**

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

Haushaltsplan 2018

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479.548	-1.923.270	-624.520	-561.168	-505.051	-454.546
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.215	-110.000	-160.872	-160.872	-148.000	-148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.530	-66.000	-54.130	-54.130	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.975	-49.331	-61.608	-59.598	-59.608	-59.608
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.095					
10	= Ordentliche Erträge	-1.656.363	-2.148.601	-901.130	-835.768	-752.659	-702.154
11	- Personalaufwendungen	237.811	222.572	207.481	174.116	140.063	141.466
12	- Versorgungsaufwendungen	31.485	39.774	45.431	45.886	46.345	46.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.040	121.001	56.470	55.391	56.018	56.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.856	27.767	25.840	25.841	25.839	25.804
15	- Transferaufwendungen	1.316.918	1.536.150	881.752	689.426	639.139	596.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683	11.333	6.929	6.731	6.751	6.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.792	1.958.597	1.223.903	997.391	914.155	874.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.429	-190.004	322.773	161.623	161.496	172.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.429	-190.004	322.773	161.623	161.496	172.203
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.429	-190.004	322.773	161.623	161.496	172.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.174	-46.173	-41.808	-36.387	-30.853	-31.163

Haushaltsplan 2018
1.31 Soziale Hilfen


verantwortlich:

Hammer, Susanne

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.219	481.666	655.248	690.322	725.332	734.749	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	548.474	245.489	936.213	815.558	855.975	875.789	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-177						
23	= investive Einzahlungen	-177						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	8.875	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.698	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Stellenplanauszug		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Mitarbeiter (PRS)		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
Planstellen (MAS)		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Pflegeberatung.

Maßnahmen

Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege.
Reduzierung der Heimunterbringungen.

Kennzahlen

Heimunterbringungsquote

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Sozialhilfeleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.750	-34.950	-44.062	-44.052	-44.062	-44.062
10	= Ordentliche Erträge	-34.750	-34.950	-44.062	-44.052	-44.062	-44.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737	1.700	4.155	4.520	4.900	5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	2.000	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.947	3.700	4.810	5.175	5.555	5.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.803	-31.250	-39.252	-38.877	-38.507	-38.157
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.803	-31.250	-39.252	-38.877	-38.507	-38.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.803	-31.250	-39.252	-38.877	-38.507	-38.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.243	118.327	76.779	76.052	75.322	76.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.440	87.077	37.527	37.175	36.815	38.150

Da der Oberbergische Kreis Träger der Sozialhilfe, und auch zuständig für die Pflegeberatung ist, werden für die übernommenen Aufgaben Kosten an die Gemeinde erstattet. Die Zuweisung des Kreises für die Pflegeberatung ergibt sich u.a. aus dem %-Anteil der Sachbearbeiterinnen zur Gesamtstundenzahl sowie der entsprechenden Personalkostentabelle der KGSt und wird unter **Erträge aus Kostenerstattung und -umlage** ausgewiesen. Infolge eines höheren Stellenanteils für die Pflegeberatung steigen die Kostenerstattungen durch den Kreis.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme gebucht. Wegen des neuen Preismodells des Civitec und der damit verbundenen Paketpreise gestaltet sich die Kostenplanung sehr schwierig, weshalb es zu Verschiebungen und somit zu entsprechenden Be- oder Entlastungen zwischen den Produktbereichen kommt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Sozialhilfeleistungen



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

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Optimierung der Integration von Asylbewerbern / Flüchtlingen.

Maßnahmen

Breites Angebot an gemeinnütziger Arbeit und Sprachkursen.

Möglichkeit eines Schulbesuchs für Kinder.

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

Kennzahlen

Anzahl der Asylbewerber

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Hilfe für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479.048	-1.922.520	-623.520	-561.168	-505.051	-454.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.580	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.496.627	-1.929.520	-630.520	-566.168	-510.051	-459.546
11	- Personalaufwendungen	237.811	222.572	207.481	174.116	140.063	141.466
12	- Versorgungsaufwendungen	31.485	39.774	45.431	45.886	46.345	46.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	141	141	141	141	104
15	- Transferaufwendungen	1.316.918	1.536.150	881.752	689.426	639.139	596.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586	6.390	3.825	3.595	3.615	3.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.405	1.807.527	1.138.630	913.164	829.303	788.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.778	-121.993	508.110	346.996	319.252	328.982
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.778	-121.993	508.110	346.996	319.252	328.982
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.778	-121.993	508.110	346.996	319.252	328.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.383	-82.584	-125.294	-109.046	-92.461	-93.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.370	208.747	357.183	387.137	416.877	422.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.765	4.170	739.999	625.087	643.668	658.291

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.31.06 Hilfe für Asylbewerber

Görres, Sylke



Für 2017 gewährt das Land 866 Euro/pro Monat und Flüchtling als Zuwendung. Für 2018 liegt eine Festlegung bislang nicht vor, weshalb die Planung auf Basis der aktuellen Beträge vorgenommen wird. Ausgehend von durchschnittlich 60 Flüchtlingen ergibt sich ein Planansatz unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** in Höhe von 623.520,- €.

Unter **Erträge aus Kostenerstattungen** sind Erstattungsleistungen des Jobcenters für anerkannte Flüchtlinge vorgesehen, für die die Gemeinde in Vorleistung getreten ist.

Die **Personalaufwendungen** sinken, weil Stellenanteile zur Pflegeberatung verlagert wurden.

Aufgrund des neuen Preismodells des Civitec kommt es im Zusammenhang mit den Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zu Verschiebungen zwischen Produkten bzw. Produktbereichen.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Aufwendungen als **Transferaufwendungen** dargestellt. Auf Grund der aktuellen Entwicklungen wurden die Ansätze 2018 auf Basis von durchschnittlich 65 Personen mit Anspruch auf besondere Leistungen gemäß § 2 AsylbLG sowie 15 Personen mit Anspruch auf Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG kalkuliert. In den Folgejahren ist eine Reduzierung der Personen von jährlich 10 % prognostiziert.

Versicherungsbeiträge, Fortbildungs- und Rechtsanwaltskosten sowie Telefon- und Reisekosten werden unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gebucht. Die Kosten für Aus- und Fortbildung steigen wegen Personalwechsel an.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Asylbewerber (PRS)	156	170	58	50	40	30

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Soziale Einrichtungen



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber.

Kennzahlen

Asylbewerber

qm-Wohnfläche pro Asylbewerber

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.215	-110.000	-160.872	-160.872	-148.000	-148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.530	-66.000	-54.130	-54.130	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.095					
10	= Ordentliche Erträge	-115.840	-176.000	-218.402	-218.402	-191.400	-191.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838	116.801	52.315	50.871	51.118	51.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.716	27.626	25.699	25.700	25.698	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	2.123	1.609	1.641	1.641	1.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.213	146.550	79.623	78.212	78.457	79.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.627	-29.450	-138.779	-140.190	-112.943	-112.316
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.627	-29.450	-138.779	-140.190	-112.943	-112.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.627	-29.450	-138.779	-140.190	-112.943	-112.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.928	163.703	251.380	245.707	239.940	242.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.301	134.253	112.601	105.517	126.997	130.147

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

Außerdem sind von den Bewohnern die Nebenkosten zu erstatten (als „Mietnebenkosten“ handelt es sich um **privatrechtliche Leistungsentgelte**).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthalten die Erstattungsbeträge der Benutzungsgebühren für anerkannte Flüchtlinge durch das Jobcenter, die noch im Asylbewerberwohnheim Schulweg 21 wohnen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Asylbewerberwohnheim und die angemieteten Asyl- und Obdachlosenunterkünfte werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** ausgewiesen. Infolge zurückgegebener Mietwohnungen und bereits in der Vergangenheit durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen im Schulweg 21 sinken die Gebäudeunterhaltungskosten.

Infolge gleichbleibender Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände bleiben die **bilanziellen Abschreibungen** auf gleichem Niveau.

In der Zeile **sonstige ordentliche Aufwendungen** befinden sich die Kosten für die Gebäudeversicherungen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-177						
23	= investive Einzahlungen	-177						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	8.875	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.698	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-177							-177	-177
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.875	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	48.264	64.264
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.698	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	48.086	64.086

Für die Anschaffung von Möblierung, Elektrogeräten, Waschmaschinen, Backöfen, Kühlschränken, sowie Betten für die Flüchtlingswohnungen werden jährlich 4 T€ veranschlagt. In erster Linie wird versucht, gespendete gebrauchte Gegenstände zu verwenden. Andernfalls müssen diese Ausstattungsgegenstände erworben werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Asylbewerber (PRS)	59	60	24	20	20	20
2	qm-Wohnfläche pro Asylbewerber (M2)	11	13	13	13	13	13

Die Kennzahl erfasst nur die Asylbewerber, die in der Unterkunft Schulweg 21 wohnen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Beschreibung

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

Zielgruppen

Arbeitssuchende, Familien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-750	-1.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.646	-7.381	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
10	= Ordentliche Erträge	-9.146	-8.131	-8.146	-7.146	-7.146	-7.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226	820	840	840	840	840
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226	820	840	840	840	840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.919	-7.311	-7.306	-6.306	-6.306	-6.306
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.919	-7.311	-7.306	-6.306	-6.306	-6.306
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.919	-7.311	-7.306	-6.306	-6.306	-6.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.888	27.300	53.391	54.086	54.801	55.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.969	19.989	46.085	47.780	48.495	49.200

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ist die Erstattung der Integrationspauschale für Migranten im Sinne des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW in 2018 vorgesehen (1 Fall). Eine Zahlung erfolgt lediglich noch im ersten Quartal 2018.

Die **Erträge aus Kostenerstattung** resultieren aus einer anteiligen Personalkostenerstattung vom Kreis für das Bildungs- und Teilhabegesetz. Die Veranschlagung wurde an das erwartete Ergebnis 2017 angepasst.

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

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**verantwortlich:
Hammer, Susanne

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

Haushaltsplan 2018

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.903	-19.434	-17.414	-65.603	-114.803	-117.067
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.259	-69.658	-89.381	-84.881	-80.381	-80.381
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.644	-5.132	-5.044	-5.145	-5.247	-5.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.891	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-156.697	-94.724	-112.339	-156.129	-200.931	-203.300
11	- Personalaufwendungen	83.432	51.555	53.292	89.265	125.952	127.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.428	26.434	17.183	52.971	18.765	18.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.268	34.766	32.569	33.398	35.080	37.280
15	- Transferaufwendungen	21.930	60.900	60.900	56.200	46.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719	3.933	4.342	5.892	7.407	7.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.777	177.588	168.286	237.726	233.704	227.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.080	82.864	55.947	81.597	32.773	23.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.080	82.864	55.947	81.597	32.773	23.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.080	82.864	55.947	81.597	32.773	23.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.887	-20.842	-26.598	-50.815	-75.513	-76.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.037	336.542	168.232	171.121	173.972	176.255
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.230	398.564	197.581	201.903	131.232	123.689

Haushaltsplan 2018
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	5.950		500	500	20.500
30	= investive Auszahlungen		500	200.950		500	500	20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	200.950		500	500	20.500

Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien

Ziele

Rechtmäßige Beitragsabrechnung.

Maßnahmen

Frühzeitige Bereitstellung von Informationsmaterial.

Abfrage des Betreuungsbedarfs.

Individuelle Beratungen.

Kennzahlen

Anzahl Beschwerden/Klageverfahren

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Groß, Iris

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	49.419	51.555	53.292	53.825	54.363	54.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	1.220	2.155	1.805	1.460	1.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273	180	180	185	190	195
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.875	52.955	55.627	55.815	56.013	56.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.875	52.955	55.627	55.815	56.013	56.212
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.875	52.955	55.627	55.815	56.013	56.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.875	52.955	55.627	55.815	56.013	56.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.668	-20.843	-26.598	-26.866	-27.136	-27.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.119	71.653	53.552	54.477	55.292	56.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.325	103.766	82.581	83.426	84.169	84.896

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

Aufgrund des neuen Preismodells des Civitec kommt es hier zu Verschiebungen zwischen verschiedenen Produkten bzw. Produktbereichen.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Kosten für die Unfallversicherung veranschlagt.



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Träger der freien Jugendhilfe, Kirchen, Jugendamt.

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2018

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.011	-15.011	-15.011	-16.961	-18.911	-21.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.834	-59.858	-79.581	-79.581	-79.581	-79.581
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.758	-5.132	-5.044	-5.145	-5.247	-5.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.891	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-82.495	-80.501	-100.136	-102.187	-104.239	-106.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243	17.393	7.234	42.251	7.269	7.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.331	29.331	29.492	31.602	33.552	35.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562	1.733	2.323	2.360	2.370	2.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.136	48.457	39.049	76.213	43.191	45.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.358	-32.044	-61.087	-25.974	-61.048	-61.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.358	-32.044	-61.087	-25.974	-61.048	-61.099
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.358	-32.044	-61.087	-25.974	-61.048	-61.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389	4.482	5.181	5.252	5.325	5.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.969	-27.562	-55.906	-20.722	-55.723	-55.707

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachteinnahmen für die Kindergärten. Der Entfall der Zweckbindung bei einem Gebäudeteil führt dazu, dass die jeweiligen Flächen ab 2018 bei der Verpachtung des Gebäudes zugrunde gelegt werden können.



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

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

Da die Gemeinde für die Kindergarten-Gebäude zuständig ist, wurden auch Ansätze für Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung unter den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. In 2019 ist die Sanierung der Fassade am Kindergarten Holpe vorgesehen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungsbeträge für die Gebäude und technischen Anlagen. Diese Steigen wegen der geplanten Erneuerungsmaßnahmen ab 2019 an.

Die Gebäudeversicherung ist unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt. Weiterhin ist ein pauschaler Ansatz für Schadensfälle vorgesehen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.450				20.000
30	= investive Auszahlungen			200.450				20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			200.450				20.000

Haushaltsplan 2018

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5361002 Kindergarten Holpe Zaunanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.450					11.866	17.316
13	= Summe Auszahlungen			5.450					11.866	17.316
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.450					11.866	17.316

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 beschlossen, maximal 5.450 € für eine zusätzliche Zaunanlage vor dem Eingangsbereich der Johanniter Kindertagesstätte in Holpe bereitzustellen, wenn sich der Träger an den Kosten anteilig beteiligt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5361003 Kindergarten Holpe Erneuerung Heizung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							20.000		20.000
13	= Summe Auszahlungen							20.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							20.000		20.000

Für die Erneuerung der gesamten Heizungsanlage im Kindergarten Holpe sind 20.000 € für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Erneuerung ist aufgrund des Alters der Heizung (Einbau vor 1985) sowie den Änderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erforderlich.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5361004 Kindergarten Lichtenberg Erneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000						195.000
13 = Summe Auszahlungen			195.000						195.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			195.000						195.000

Für 2018 werden Mittel für die Sanierung des Flachdaches aufgrund Undichtigkeiten (120 T€), den Einbau von rechtlich erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (35 T€), die vorgeschriebene Kennzeichnung der Rettungswege (5 T€), den partiellen Austausch von Fenstern aufgrund deutlichen Verschleißerscheinungen und den Anforderungen der Wärmeschutzbestimmungen (25 T€) sowie für die energetische Ertüchtigung der Sonnenschutzkästen (10 T€) eingeplant.



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.932	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-1.932	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	20.000	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.779	27.270	27.270	22.270	22.270	22.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.847	25.220	25.220	20.220	20.220	20.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.847	25.220	25.220	20.220	20.220	20.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.847	25.220	25.220	20.220	20.220	20.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591	14.685	13.132	13.358	13.590	13.725
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.438	39.905	38.352	33.578	33.810	33.945

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

Erträge aus der Veranstaltung des Weltkindertagfestes werden unter **private Leistungsentgelte** gebucht.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Unter der Position **Transferaufwendungen** sind 500 € für externe Ferienspaß-Aktionen und 10 T€ zur Sportförderung im Jugendbereich veranschlagt worden. Für 2018 ist ein Betrag in Höhe von 15 T€ sowie ab 2019 in Höhe von jeweils 10 T€ zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen eingeplant. Der Ansatz 2018 ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** beinhaltet die Kosten für das Weltkindertagfest (1 T€) sowie für eine Unfallversicherung.

Haushaltsplan 2018

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.04 Jugendeinrichtungen

Solbach, Mechthild



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Ziele

Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes.

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Anzahl Besucher Jugendzentrum

Anzahl Veranstaltungen durch das Jugendzentrum

Anzahl Sicherheitsprüfungen Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.960	-3.173	-1.153	-47.392	-94.642	-94.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425	-9.000	-9.000	-4.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.885					
10	= Ordentliche Erträge	-72.270	-12.173	-10.153	-51.892	-94.642	-94.642
11	- Personalaufwendungen	34.013			35.440	71.589	72.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242	7.071	7.044	8.165	9.286	9.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.937	5.435	3.077	1.796	1.528	1.464
15	- Transferaufwendungen	1.930	35.400	35.400	35.700	26.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865	1.000	819	2.327	3.827	3.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.987	48.906	46.340	83.428	112.230	103.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.283	36.733	36.187	31.536	17.588	8.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.283	36.733	36.187	31.536	17.588	8.371
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.283	36.733	36.187	31.536	17.588	8.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.219	-135		-23.949	-48.378	-48.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.938	245.857	96.366	98.034	99.766	101.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.436	282.455	132.553	105.621	68.976	60.556

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Für die Jugendarbeit in der Gemeinde Morsbach gewähren das Land aus dem Landesjugendplan und der Kreis aus dem Jugendförderplan Zuweisungen. Der Oberbergische Kreis hat die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit neu gefasst. Grundlage ist die Rahmenkonzeption des Oberbergischen Kreises zur offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen.

Es werden als Zuschuss aus Landes- und Kreismitteln 85% der anererkennungsfähigen Einrichtungskosten gezahlt. Gefördert werden neben den Personalkosten auch die Verwaltungsgemeinkosten, die Sachkosten und die Kosten für Honorarkräfte bis zu einem Maximalbetrag. Weiterhin hat der Kreis in seiner Rahmenkonzeption eine Mindestbesetzung von 1,5 Fachkraftstellen für jede Einrichtung vorgesehen, geschlechterheterogen soll diese Besetzung sein.

Für die Gemeinde Morsbach bedeutet dies einen Zuschuss des Kreises in Höhe von 84,5 T € sowie einen weiteren Landeszuschuss in Höhe von 10 T€. Da in den Jahren 2018 insgesamt und 2019 für ein halbes Jahr die Trägerschaft für das Jugendzentrum auf den Verein „Outdoor Oberberg“ übertragen ist, werden diese Zuschüsse unmittelbar an den freien Träger gezahlt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten Mieteinnahmen durch die Vermietung des Jugendzentrums an den Verein „Outdoor Oberberg“ in den Jahren 2018 sowie 2019 für ein halbes Jahr.

Wegen der Beendigung der befristeten freien Trägerschaft des Jugendzentrums entstehen in den Jahren 2018 keine und 2019 zunächst nur die Hälfte der regulären **Personalaufwendungen** in diesem Bereich. Ab 2020 sind die Personalaufwendungen wieder in voller Höhe vorgesehen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung (6 T€) des Jugendzentrums „Highlight“ wird in dieser Produktgruppe unter **Sach- und Dienstleistungen** dargestellt. Für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes im ehemaligen Kurpark werden 1 T€ für Ersatzbeschaffungen und Verschleißteile veranschlagt. Ab dem Jahr 2019 werden für die Einrichtung des Jugendzentrums und die Anschaffung von Spielen u.ä. sowie zur Durchführung von Ausflügen/Aktionen Mittel (2019: 1 T€ ab 2020: 2 T€) berücksichtigt.

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

Für die **Transferaufwendungen** gilt der Ratsbeschluss, dass die einzelnen Dorfgemeinschaften bzw. Spielplatzträger einen pauschalen jährlichen Zuschuss in Höhe von 500 € erhalten, sofern die Spielplätze bei einer Überprüfung einen guten Zustand aufweisen. Zu diesem Zweck werden für die 12 Spielplätze im Gemeindegebiet insgesamt 6.000 € im Haushalt bereitgestellt. In den kommenden Jahren sollen diese umfassend saniert werden. Hierfür stellt die Gemeinde in 2018 und 2021 jeweils 10 T€ sowie in 2019 und 2020 jeweils 20 T€ zur Verfügung. Des Weiteren wurde für die Jahre 2017 und 2018 ein Ansatz von 19,4 T€ und 2019 von 9,7 T€ als Zuschuss an den zukünftigen freien Träger des Jugendzentrums gebildet.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Kosten für Telefon, Unfall- und Gebäudeversicherung, aber auch z. B. Pachten für Spielplatzgrundstücke veranschlagt. Ab 2019 werden die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Unterstützung im Jugendzentrum (3 T€) gebucht.

Haushaltsplan 2018
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.04 Jugendeinrichtungen

Solbach, Mechthild



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500	500		500	500	500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.815	-1.815
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	2.763	4.763
3	Saldo: = (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		500	500		500	500	500	948	2.948

Für Ausstattungsgegenstände des Jugendzentrums werden pauschal 500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Besucher Jugendzentrum (ANZ)	1.422	3.000				
2	Anzahl Veranstaltungen Jugendzentrum (ANZ)	2	5				
3	Sicherheitsprüfungen Kinderspielplätze (ANZ)	60	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2018

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhausfinanzierung	1.41.05.01 Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhausfinanzierung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gemeinde Morsbach, zuständiges Ministerium, Krankenhäuser.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhausfinanzierung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.016	124.000	193.544	169.005	178.165	178.165

Nach § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW vom 19.12.2001 müssen sich die Gemeinden mit 40 % an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Im Nachtragshaushalt 2017 des Landes wurde der von den Kommunen aufzubringende Betrag um 100 Mio.€ aufgestockt. Laut Beschlussvorlage der Landesregierung sollen die Forderungen gegenüber den Kommunen jedoch erst 2018 entstehen. Für die Berechnung des Gemeindeanteils wurden die Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 zugrunde gelegt, da immer noch keine Einwohnerstatistik zum 31.12.2016 von IT.NRW veröffentlicht wurde.

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:
Hammer, Susanne



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

Haushaltsplan 2018

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.299	-326.765	-123.619	-147.194	-245.716	-170.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.883	-27.000	-25.660	-32.700	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.587	-34.000	-15.580	-34.000	-37.200	-37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.380	-4.283	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.460	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
10	= Ordentliche Erträge	-195.609	-399.499	-176.610	-225.645	-328.667	-253.588
11	- Personalaufwendungen	97.431	97.856	102.288	103.315	104.370	105.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.712	610.945	131.252	188.786	497.555	241.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.633	283.852	252.490	226.308	230.886	230.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.626	19.090	10.136	16.642	16.716	16.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.401	1.011.743	496.166	535.051	849.527	594.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.792	612.244	319.556	309.406	520.860	340.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.792	612.244	319.556	309.406	520.860	340.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.792	612.244	319.556	309.406	520.860	340.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.495	243.871	204.312	207.664	211.020	214.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.287	856.115	523.868	517.070	731.880	554.646

Haushaltsplan 2018

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-992.250	-1.215.500		-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-136.710						
23	= investive Einzahlungen	-176.710	-992.250	-1.215.500		-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690	1.904.500	418.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339	500	500		500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150.000				150.000	
30	= investive Auszahlungen	2.029	2.055.000	419.000		500	150.500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-174.681	1.062.750	-796.500		-59.500	90.500	-59.500

Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Planstellen (MAS)	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Haushaltsplan 2018

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb

Solbach, Mechthild



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 30 SchVG, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulen, Vereine und sportinteressierte Bürger.

Ziele

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

Maßnahmen

Verbesserung der Energiebilanz bis Ende 2019
Erneuerung von Sportgeräten bei Verschleiß oder Abnutzung

Kennzahlen

Zuschuss pro Jahr
Energieverbrauch in kWh

Haushaltsplan 2018
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb

Solbach, Mechthild



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.619	-312.255	-109.722	-115.511	-195.431	-120.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.612	-14.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.380	-4.283	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.460	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
10	= Ordentliche Erträge	-134.071	-337.989	-141.173	-146.962	-226.882	-151.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.045	516.180	92.242	99.067	405.817	149.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.142	236.968	206.345	182.047	186.971	186.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361	7.980	5.310	5.411	5.440	5.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.548	761.128	303.897	286.525	598.228	342.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.477	423.139	162.724	139.563	371.346	190.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.477	423.139	162.724	139.563	371.346	190.272
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.477	423.139	162.724	139.563	371.346	190.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.823	34.707	19.688	20.100	20.491	20.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.299	457.846	182.412	159.663	391.837	210.902

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten (investive Zuweisungen von Dritten, insbesondere die Sportstättenpauschale des Landes). Die Erhöhung der Beträge ist auf die geplanten Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes zurückzuführen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Für die Nutzung der Sporthallen werden Benutzungsgebühren erhoben, die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** darstellen. Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Gebühren für die Nutzung der Sporthallen und Außenanlagen an die aktuelle Kostenentwicklung. Für die Nutzung der Sporthallen werden ab 2018 jährlich 17,5 T€ und für die Sportaußenanlagen 2,2 T€ veranschlagt.

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

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Reinigungskosten der Turnhallen veranschlagt. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind in den Ansätzen vorgesehen:

2020:

Zweifachsporthalle A: Ballwurfsichere Decke (160 T€)
Turnhalle C: Heizungsentflechtung und Elektroerneuerung (150 T€)

2021

Turnhalle C: Erneuerung der Geräteraumtore (40 T€)
Sanierung der Oberlichter (12 T€)

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Gebäudeversicherungen (5,2 T €).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-263.250		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-263.250		-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			418.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150.000				150.000	
30	= investive Auszahlungen		150.000	418.500			150.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-40.000	110.000	155.250		-60.000	90.000	-60.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420001 Sportstättenpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-200.000	-440.000
6 = Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-200.000	-440.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-200.000	-440.000

Die sog. **Sportstättenpauschale** hat die Einzelförderung von Sportstättenbauten der vergangenen Jahre abgelöst. Auf Grund der Gemeindegröße erhält die Gemeinde Morsbach nur den Mindestbetrag an Fördermitteln. Im Entwurf des GFG 2018 ist eine 50% Erhöhung dieses Mindestbetrages vorgesehen. Er kann sowohl für investive Maßnahmen als auch für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Bei investiver Verwendung wird ein Sonderposten gebildet, der über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. (siehe auch Übersicht im Vorbericht)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420004 Kunstrasenplatz Wallerhausen									
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		150.000						150.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000						150.000	150.000

Für 2017 ist die Auszahlung der Zuwendung an den Sportverein für den bereits fertiggestellten und in Betrieb genommenen Kunstrasenplatz in Wallerhausen eingeplant.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen, Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5420007 IHK Turnhalle B Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-203.250						-203.250
6 = Summe Einzahlungen			-203.250						-203.250
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			406.500						406.500
13 = Summe Auszahlungen			406.500						406.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			203.250						203.250

Im Jahr 2018 ist für die Turnhalle B eine Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des IHK geplant. Insbesondere wurden Mittel für eine Verbesserung der Gebäudeautomation, die Erneuerung der Fassade sowie für Heizungs-, Lüftungs- und Elektroarbeiten berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5420009 Sportplatz Auf der Au Investzuschuss									
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						150.000			150.000

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 beschlossen, 150.000 € für die Erneuerung des Sportplatzes "Auf der Au" als Zuweisung an den SV 02/29 Morsbach e.V. zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 aufzunehmen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen, Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420011 Rasenplatz Schulzentrum Erneuerung Zaun									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000						12.000
13 = Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000						12.000

Für das letzte Teilstück der Zaunanlage am Basketballfeld werden Mittel i.H.v. 12 T€ veranschlagt.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2 Energieverbrauch (KWH)	600.628	594.326	600.628	580.000	580.000	580.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Beschreibung

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

Das Hallenbad ist als „Betriebe gewerblicher Art“ anerkannt und somit vorsteuerabzugsberechtigt.

Auftragsgrundlage

Schulschwimmen: Richtlinien, Lehrpläne.

Öffentlicher Badebetrieb: freiwillige Leistungen.

Zielgruppen

Bevölkerung, Schulen, Vereine.

Ziele

Erhaltung des Lehrschwimbeckens für den Schulbetrieb durch gleichbleibenden Zuschussbedarf

Maßnahmen

Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauchs der letzten 5 Jahre um 5 % durch energetische Sanierung bis Ende 2020

Überprüfung der Frequentierung im öffentlichen Badebetrieb

Erweiterung des Kursangebotes

Kennzahlen

Anzahl Kursteilnehmer

Anzahl Besucher öffentlicher Badbetrieb

Zuschussbedarf pro Jahr

Energieverbrauch in kWh

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.680	-14.510	-13.897	-31.683	-50.285	-50.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.271	-13.000	-5.960	-13.000	-14.300	-14.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.587	-34.000	-15.580	-34.000	-37.200	-37.200
10	= Ordentliche Erträge	-61.538	-61.510	-35.437	-78.683	-101.785	-101.785
11	- Personalaufwendungen	97.431	97.856	102.288	103.315	104.370	105.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.666	94.765	39.010	89.719	91.738	91.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.491	46.884	46.145	44.261	43.915	44.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265	11.110	4.826	11.231	11.276	11.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.853	250.615	192.269	248.526	251.299	252.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.316	189.105	156.832	169.843	149.514	150.369
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.316	189.105	156.832	169.843	149.514	150.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.316	189.105	156.832	169.843	149.514	150.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.672	209.165	184.624	187.563	190.529	193.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.988	398.270	341.456	357.406	340.043	343.744

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um Anteile aus der eingesetzten Sportpauschale, die ertragswirksam über Jahre aufgelöst werden. Die Steigerung in den Jahren 2019 bis 2020 resultiert aus der Fertigstellung der Erneuerungsmaßnahme am Hallenbad im Rahmen des IHK. Gemäß der Abschreibungen werden die erhaltenen Städtebaufördermittel ertragswirksam aufgelöst.

Unter **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden die Benutzungsgebühren für das Hallenbad dargestellt. Da das Hallenbad im Jahr 2018 aufgrund der Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich 7-8 Monate geschlossen sein wird, wurde der Ansatz für 2018 verringert. Aufgrund einer geplanten Gebührenanpassung nach der Fertigstellung des Hallenbades werden in 2020 14,3 T€ veranschlagt.

Für die Gesundheits- und Aqua-Cyling-Kurse werden Kursgebühren incl. Eintrittsgelder erhoben, die insgesamt den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zugeordnet sind. Aufgrund der Schließung des Hallenbades im Rahmen der Umbaumaßnahme in 2018 wurde der Ansatz verringert. Ab 2020 wurde ein höherer Ansatz i.H.v 37,2 T€ eingeplant, da die Kursgebühren und Eintrittsgelder voraussichtlich erhöht werden sollen.

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Hallenbades sind unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusammengefasst. Die Beträge wurden entsprechend der baubedingten Schließung des Hallenbades in 2018 angepasst. Nach der geplanten Wiedereröffnungen wurden Ansätze unter der Bedingung des Hallenbadbetriebes veranschlagt. Insbesondere geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie ein geringerer Strom- und Gasverbrauch nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme führen zu einem geringeren Ansatz in 2021.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich neben den Versicherungsleistungen u. a. noch Gebühren für Wasseruntersuchungen. Darüber hinaus sind auch hier wegen der Übernahme der Durchführung und der Abrechnung der Aquacycling-Kurse Ansätze für Kursleiterhonorare vorgesehen. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Baumaßnahme angepasst.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-952.250	-952.250				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-136.710						
23	= investive Einzahlungen	-136.710	-952.250	-952.250				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690	1.904.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	2.029	1.905.000	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-134.681	952.750	-951.750		500	500	500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5421003 Freibadgelände Veräußerung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-136.710							-136.710	-136.710
6	= Summe Einzahlungen	-136.710							-136.710	-136.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.710							-136.710	-136.710

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5421004 Hallenbad Außenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690							26.384	26.384
13 = Summe Auszahlungen	1.690							26.384	26.384
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.690							26.384	26.384

In 2016 wurde eine Schlussrechnung über Pflaster- und Erdarbeiten an den Bauunternehmer ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5421007 IHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-952.250	-952.250					-952.250	-1.904.500
6 = Summe Einzahlungen		-952.250	-952.250					-952.250	-1.904.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.904.500						1.904.500	1.904.500
13 = Summe Auszahlungen		1.904.500						1.904.500	1.904.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		952.250	-952.250					952.250	

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2017 insbesondere für die energetische Sanierung, Aspekte der barrierefreien Gestaltung des Hallenbades, Schwimmbadtechnik, die Erneuerung des Sanitärbereiches sowie für Dachdecker- und Fassadenarbeiten Baukosten i.H.v. 1.900 T€ vorgesehen. Mit der Planung wurde bereits begonnen. Die Bauausführung beginnt voraussichtlich in 2018. Die Ermächtigung des Jahres 2017 wird in das Folgejahr übertragen und die Zuwendung in 2018 neu veranschlagt.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in 2018 Städtebaufördermittel als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	339	500	500		500	500	500	5.220	7.220
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339	500	500		500	500	500	5.220	7.220

Für die Ausstattung (**Betriebs- und Geschäftsausstattung BuG**) des Hallenbads wird jährlich ein Pauschalbetrag von 500 € berücksichtigt, um kleinere Neuanschaffungen im Bedarfsfall tätigen zu können.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Hallenbad-Besucher (öff. Badebetrieb)	4.089	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
2	Hallenbad-Besucher (Vereine, Org.)	2.452	3.000	1.250	2.500	2.500	2.500
3	Zuschussbedarf Hallenbad pro Jahr (EUR)	170.316	190.000	18.700	17.000	15.000	15.000
4	Energieverbrauch Hallenbad (KWH)	620.229	643.240	450.000	520.000	520.000	520.000
5	Anzahl Kursteilnehmer (ANZ)	646	800	400	800	800	800

Haushaltsplan 2018**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung	1.51.01.01 Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)

Haushaltsplan 2018

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-35.000	-37.500	-37.500	-27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.334	-64.553	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.239	-123.053	-85.500	-72.000	-72.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	106.561	128.346	132.168	133.489	134.825	136.173
12	- Versorgungsaufwendungen	36.508	67.583	75.633	76.409	77.192	77.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.697	195.500	198.235	188.000	143.000	143.000
15	- Transferaufwendungen		54.000		45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.353	57.500	32.500	32.500	32.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.119	502.929	438.536	475.398	432.517	414.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.325	-146.157	-155.884	-157.457	-159.047	-160.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.682	165.090	145.223	147.742	149.534	151.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.237	398.809	342.375	393.683	351.004	343.477

Haushaltsplan 2018
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich:

Bukowski, Jörg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512
23	= investive Einzahlungen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024
30	= investive Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	-67.237	50.000	25.000	25.000	9.512
Stellenplanauszug		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Planstellen (MAS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, BauGB, BauO NRW, LPIG, Bodenschutzgesetz.
Sanierungssatzung(en), Förderprogramme des Landes / Bundes, Förderrichtlinien Gemeindeerneuerung Bund / Land, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Baunutzungsverordnung.

Zielgruppen

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

Ziele Schaffung lebenswerter und zukunftsfähiger Quartiere

Maßnahmen Aufwertung stadtbildprägender Ensembles bis 2020

Kennzahlen Anzahl geförderter Objekte

Ziel 1: Planerische Umsetzung der Optionen des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes:
- Landesplanerische Abstimmung bis 2018
- Überplanung bis 2020
- Vermarktung bis 2022

Maßnahmen: Änderung des Flächennutzungsplanes
Aufstellung von Bebauungsplänen einschl. begleitender Fachplanung

Kennzahlen: Überplante Fläche

Ziel 2: Schaffung neuer Wohnbauflächen in Lichtenberg

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



- 20.000 m² bis 2020
- Vermarktung dieser Flächen bis 2022
- Weitere 10.000 m² bis 2025

Maßnahmen: Änderung des Flächennutzungsplanes
Aufstellung von Bebauungsplänen einschl. begleitender Fachplanung

Kennzahlen: Wohnbaufläche

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-35.000	-37.500	-37.500	-27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.334	-64.553	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.239	-123.053	-85.500	-72.000	-72.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	106.561	128.346	132.168	133.489	134.825	136.173
12	- Versorgungsaufwendungen	36.508	67.583	75.633	76.409	77.192	77.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.697	195.500	198.235	188.000	143.000	143.000
15	- Transferaufwendungen		54.000		45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.353	57.500	32.500	32.500	32.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.119	502.929	438.536	475.398	432.517	414.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.880	379.876	353.036	403.398	360.517	352.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.325	-146.157	-155.884	-157.457	-159.047	-160.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.682	165.090	145.223	147.742	149.534	151.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.237	398.809	342.375	393.683	351.004	343.477

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Die Förderungen für das Hof- u. Fassadenprogramm im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** veranschlagt. Hierunter fällt das Beratungsangebot für Immobilieneigentümer als auch die Zuwendung für die eigentliche Umsetzung.

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

Der Ansatz für **Kostenerstattungen** beinhaltet insbesondere die für Dritte kostenpflichtigen Planänderungsverfahren (z. B. für öffentliche Bekanntmachungen und sonstigen Kostenersatz). Hier entfällt ein Betrag in Höhe von 16 T€ für das Planänderungsverfahren im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines Versorgungszentrums in Lichtenberg.

Die **aktivierten Eigenleistungen** stehen für die Begleitung der Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes durch die Bauverwaltung.

Für die Bauleitplanung sind Ansätze unter **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt.

Für die Kosten des Planungsbüros und für die Herstellung des landschaftspflegerischen Begleitplanes im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebietes Lichtenberg Nord im BP 49 werden in 2018 und 2019 jeweils 20 T€ veranschlagt.

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes im Wohngebiet Nürsche werden in 2018 12,5 T€ veranschlagt.

Für überarbeitende Planungsleistungen des gesamten Flächennutzungsplanes und des Gemeindeentwicklungskonzeptes werden zwischen 2019 und 2021 jährlich 40 T€ veranschlagt.

Die Änderung des BP 23 (Umwandlung der Grünfläche in GE) wird mit 20 T€ in 2018 und 10 T€ in 2019 berücksichtigt.

Weiterhin werden 70 T€ in 2018 und in den Folgejahren jeweils 100 T€ für die Änderung des Flächennutzungsplanes und den Entwurf des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet Schlechtingen veranschlagt.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes und der Entwurf des Bebauungsplanes im BP 58 (Bahnhofsumfeld) wird in 2018 mit 25 T€ und in 2019 mit 15 T€ berücksichtigt.

Für das Dorfentwicklungskonzept Lichtenberg sind in 2018 32 T€ vorgesehen.

Die für die Bauleitplanung zur Ansiedlung eines Versorgungszentrums in Lichtenberg erforderlichen Kosten sind in Höhe von 16 T€ berücksichtigt.

Hinzu kommen 3 T€ Personalkostenerstattung an die Eigenbetriebe.

Zuschüsse zur Umsetzung des im integrierten Handlungskonzept aufgelegten Hof- und Fassadenprogramms sind in den **Transferaufwendungen** enthalten.

Die Buchungen unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beziehen sich u. a. auf Auskünfte über ALB-Daten vom Katasteramt des Oberbergischen Kreises (Gebühren) sowie auf die Kosten für Beratungsangebote für Immobilieneigentümer im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms (2018-2020 jährlich 30 T€ und in 2021 10 T€).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512
23	= investive Einzahlungen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024
30	= investive Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	-67.237	50.000	25.000	25.000	9.512

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5510001 IHK Planungskosten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512	-25.000	-201.749
6	= Summe Einzahlungen		-25.000	-117.237		-25.000	-25.000	-9.512	-25.000	-201.749
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024	50.000	219.024
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.024	50.000	219.024
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	-67.237	50.000	25.000	25.000	9.512	25.000	17.275

Für die Planung, Koordination, Steuerung und Verstetigung der Projekte aus dem integrierten Handlungskonzept werden jeweils für die Jahre 2018-2021 Planungskosten veranschlagt.

Den Planungskosten steht ein Zuschuss aus der Städtebauförderung als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber. Im Ansatz 2018 ist auch eine 50%ige Förderung für bisher angefallene Kosten enthalten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Überpl. Fläche Gewerbeflächenentw. (%)	0		0	0	40	40
2	Wohnbauflächen (M2)	0		0	0	20.000	0
3	Anzahl geförderter Objekte (ANZ)		12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

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

Haushaltsplan 2018

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.685	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-5.920	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
11	- Personalaufwendungen	196.291	166.562	168.470	170.150	171.853	173.571
12	- Versorgungsaufwendungen	41.928	47.102	43.102	43.553	44.008	44.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	1.600	1.450	1.290	1.135	980
15	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	50.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070	1.510	1.510	1.520	1.530	1.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.831	316.774	314.532	266.513	218.526	220.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.911	312.619	310.377	262.358	214.371	216.152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.911	312.619	310.377	262.358	214.371	216.152
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.911	312.619	310.377	262.358	214.371	216.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.669	-40.398	-40.180	-40.590	-41.006	-41.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.731	329.427	304.768	310.244	314.175	318.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.972	601.648	574.965	532.011	487.540	493.269

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	1,64	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)	3,14	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Maßnahmen

Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.
Kurze Bearbeitungszeiten.

Kennzahlen

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Gemeinde Morsbach

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.467	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25					
10	= Ordentliche Erträge	-5.492	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	94.361	96.220	97.469	98.439	99.424	100.418
12	- Versorgungsaufwendungen	6.535	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698	860	860	870	880	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.595	105.080	106.329	107.409	108.504	109.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.103	101.780	103.029	104.109	105.204	106.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.103	101.780	103.029	104.109	105.204	106.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.103	101.780	103.029	104.109	105.204	106.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.980	-43.102	-43.882	-44.329	-44.783	-45.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.988	134.244	132.327	134.744	136.201	138.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.111	192.922	191.475	194.524	196.622	198.827

Bauverwaltungsgebühren werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt.

Da es sich um einen typischen Dienstleistungsbereich der Verwaltung handelt, entstehen im Wesentlichen "nur" Personalaufwendungen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz.

Zielgruppen

Bevölkerung, Denkmaleigentümer.

Ziele

Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Morsbach.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-300	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.199	8.487	13.179	13.352	13.530	13.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.199	8.187	12.879	13.052	13.230	13.405

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

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.04 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-205	-205	-205	-205	-205
10	= Ordentliche Erträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
15	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	50.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000	50.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205	99.795	99.795	49.795	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205	99.795	99.795	49.795	-205	-205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205	99.795	99.795	49.795	-205	-205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	4.648	774	784	793	803
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400	104.443	100.569	50.579	588	598

Abgebildet wird unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** die Erstattung von Verwaltungsgebühren aus Verträgen über zwei langfristige Wohnungsbaudarlehen, die im Jahr 1999 gewährt wurden.

Unter den **Transferaufwendungen** wird die Förderung für die Ansiedlung junger Familien in der Gemeinde Morsbach abgebildet. Für das Jahr 2018 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 100 T€ sowie ab 2019 in Höhe von jeweils 50 T€ vorgesehen. In Höhe eines Betrages von 50 T€ ist der Ansatz 2018 mit einem Sperrvermerk versehen.



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice.

Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.

Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Lünenschloß, Margit

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-224	-350	-350	-350	-350	-350
11	- Personalaufwendungen	101.930	70.342	71.001	71.711	72.429	73.153
12	- Versorgungsaufwendungen	35.393	39.102	35.102	35.453	35.808	36.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	1.600	1.450	1.290	1.135	980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.236	111.694	108.203	109.104	110.022	110.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.013	111.344	107.853	108.754	109.672	110.599
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.013	111.344	107.853	108.754	109.672	110.599
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.013	111.344	107.853	108.754	109.672	110.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-913	-854	-705	-713	-720	-727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.163	185.606	162.895	165.816	168.148	170.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.263	296.096	270.042	273.857	277.100	280.439



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

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

Als Dienstleistungsbereich bleiben die **Personalaufwendungen** als hauptsächlicher Kostenfaktor stehen. Die Differenz zwischen dem Ergebnis 2016 und dem Ansatz 2017 beruht auf der zentralen Veranschlagung der Zuführung von Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen unter 1.11.08.01 Personalmanagement.

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

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

Haushaltsplan 2018**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

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

Haushaltsplan 2018

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.643	-960.979	-979.893	-979.893	-979.893	-979.893
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.288	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-345.471	-326.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.301.401	-1.296.679	-1.321.593	-1.321.593	-1.321.593	-1.321.593
11	- Personalaufwendungen	26.820	28.190	28.384	28.668	28.955	29.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.877	821.162	858.049	858.049	858.049	858.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.453	5.174	6.332	6.295	6.297	4.025
15	- Transferaufwendungen	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.353	37.325	41.380	41.245	41.110	40.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.215	1.019.851	1.016.045	1.016.157	1.016.311	1.014.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.186	-276.828	-305.548	-305.436	-305.282	-307.400
19	+ Finanzerträge	-228.682	-228.720	-287.820	-286.320	-244.120	-243.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.307	40.000	54.700	51.300	48.200	44.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-187.374	-188.720	-233.120	-235.020	-195.920	-198.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.561	-465.548	-538.668	-540.456	-501.202	-505.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.561	-465.548	-538.668	-540.456	-501.202	-505.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-124	-65	-65	-66	-66

Haushaltsplan 2018
1.53 Ver- und Entsorgung


verantwortlich:

Bukowski, Jörg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.966	141.420	134.125	137.603	140.800	142.610	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-374.656	-324.252	-404.608	-402.918	-360.468	-363.277	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen		720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		720	720		720	720	720
Stellenplanauszug		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
	tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Planstellen (MAS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern. Konzessionsabgabenordnung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Energieversorger.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.530	-315.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
10	= Ordentliche Erträge	-320.530	-315.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.447	30.700	33.420	33.280	33.140	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.447	30.700	33.420	33.280	33.140	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.083	-284.300	-286.580	-286.720	-286.860	-287.000
19	+ Finanzerträge	-193.958	-194.000	-253.100	-251.600	-209.400	-208.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.307	40.000	54.700	51.300	48.200	44.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-152.651	-154.000	-198.400	-200.300	-161.200	-163.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.734	-438.300	-484.980	-487.020	-448.060	-450.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.734	-438.300	-484.980	-487.020	-448.060	-450.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455	284	374	378	381	385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-414.279	-438.016	-484.606	-486.642	-447.679	-450.315

Die vertraglich festgelegten höchstmöglichen Konzessionsabgaben verbergen sich unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen**. Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgaben sind unter anderem die Verbräuche der Tarif- und Sondervertragskunden. Diese sind infolge Energieeinsparmaßnahmen in Privathaushalten und Gewerbebetrieben tendenziell rückläufig. Der veranschlagte Wert wurde an die Abschlagszahlungen 2017 angepasst.

Die Ansätze unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die voraussichtlich zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag auf die erwarteten Gewinnbeteiligungen der AggerEnergie. Aufgrund der Aufstockung der stillen Beteiligung in Höhe des Nettokaufpreises der Straßenbeleuchtungsanlagen (siehe 1.61.02) ist für die Folgejahre eine höhere Gewinnausschüttung zu erwarten. In diesem Zusammenhang steigen auch die Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag an.



Unter den **Finanzerträgen** wird die erwartete Gewinnausschüttung durch die Beteiligung an der AggerEnergie veranschlagt. Aufgrund der Erhöhung der stillen Beteiligung ist für die Folgejahre eine höhere Gewinnausschüttung zu erwarten.

Unter **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** sind die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Geschäftsanteils an der AggerEnergie dargestellt. Der Anstieg resultiert aus der Aufnahme eines neuen Darlehens für die Erhöhung der stillen Beteiligung.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gasversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Agger Energie GmbH.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Agger Energie GmbH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Agger Energie GmbH

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.629	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.629	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.874	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.755	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	-34.724	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34.724	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.479	-40.220	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.479	-40.220	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.479	-40.220	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Konzessionsabgaben (**sonstige ordentliche Erträge**) der AggerEnergie für die Gasversorgung im Gemeindegebiet. Die Erträge wurden an die Abschläge des Jahres 2017 angepasst.

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

Für 2018 und die Folgejahre wird mit einer gleichbleibenden Gewinnausschüttung (**Finanzerträge**) gerechnet. Für den Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende.

Ziele

Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung.
Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft.
Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen.
Gebührenstabilität.

Maßnahmen

Reduzierung wilder Müllablagerungen durch vermehrte Aufklärung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.643	-960.979	-979.893	-979.893	-979.893	-979.893
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.288	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.312					
10	= Ordentliche Erträge	-960.242	-970.679	-989.593	-989.593	-989.593	-989.593
11	- Personalaufwendungen	26.820	28.190	28.384	28.668	28.955	29.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.877	821.162	858.049	858.049	858.049	858.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.453	5.174	6.332	6.295	6.297	4.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032	1.125	2.460	2.465	2.470	2.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.181	855.651	895.225	895.477	895.771	893.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.061	-115.028	-94.368	-94.116	-93.822	-95.800
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.061	-115.028	-94.368	-94.116	-93.822	-95.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.061	-115.028	-94.368	-94.116	-93.822	-95.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-124	-65	-65	-66	-66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.463	140.847	133.640	137.113	140.304	142.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.659	25.695	39.207	42.932	46.417	46.243

Haushaltsplan 2018**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.53.06 Abfallwirtschaft

Peitsch, Christa



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

Die Erstattungen des BTV für Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung sowie die Stellplatzmiete werden als **Kostenerstattung** gebucht. Hierunter fallen auch die Erträge aus der Verwertung der Altkleidersammlungen sowie das Entgelt für die Mitbenutzung der kommunalen Papiertonne durch die privaten Systembetreiber gemäß der Verpackungsverordnung.

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

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. die Unfallversicherungsbeiträge sowie die Druckkosten für die Erstellung des Abfallkalenders enthalten.

Die Steigerung bei den **bilanziellen Abschreibungen** resultiert im Wesentlichen aus dem Anlagenzugang aus einer Abrechnung über die Bestandsveränderung von Mülltonnen der Jahre 2009 bis 2016 sowie aus dem jährlichen Erwerb der Straßenpapierkörbe.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen		720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		720	720		720	720	720

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		720	720		720	720	720	32.827	35.707
3 Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		720	720		720	720	720	32.827	35.707

Für 2018 und die Folgejahre wird jährlich der Erwerb von Straßenpapierkörben mit 720 € eingeplant.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
2 wilde Müllablagerungen (ANZ)	50	60	60	55	55	50
3 wilde Müllablagerungen (TO)	58	45	41	37	35	33

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.08 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.713	128.000	81.900	81.900	81.900	81.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	289	111	112	114	115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.761	128.289	82.011	82.012	82.014	82.015

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

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

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

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

Haushaltsplan 2018

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.304	-164.831	-171.447	-169.209	-172.464	-177.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.356	-241.821	-207.532	-258.845	-257.974	-269.004
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.225	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-369.218	-431.152	-388.479	-437.554	-439.938	-456.030
11	- Personalaufwendungen	133.644	96.002	103.910	104.949	105.998	107.059
12	- Versorgungsaufwendungen	33.748	20.269	22.366	22.590	22.816	23.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.155	765.945	806.745	930.970	866.290	870.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.800	1.060.301	1.048.834	1.057.705	1.048.775	967.306
15	- Transferaufwendungen	5.000	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484	33.351	10.851	10.856	10.861	10.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.831	1.985.868	1.999.206	2.133.570	2.061.240	1.985.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.522.613	1.554.716	1.610.727	1.696.016	1.621.302	1.529.455
19	+ Finanzerträge	-43					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-43					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.522.570	1.554.716	1.610.727	1.696.016	1.621.302	1.529.455
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.522.570	1.554.716	1.610.727	1.696.016	1.621.302	1.529.455

Haushaltsplan 2018

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.475	-31.623	-16.570	-16.736	-16.903	-17.073	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.701	672.171	730.559	749.072	767.665	771.977	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.878.797	2.195.264	2.324.716	2.428.352	2.372.064	2.284.360	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.000	-164.000	-415.610		-553.915	-144.905	-214.230
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-492.408		-141.000		-116.000	-654.000	-319.000
23	= investive Einzahlungen	-577.408	-164.000	-556.610		-669.915	-798.905	-533.230
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.834	592.000	1.044.500	1.457.400	1.544.930	1.849.910	968.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	544.834	592.000	1.074.500	1.457.400	1.550.930	1.855.910	974.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-32.574	428.000	517.890	1.457.400	881.015	1.057.005	441.330

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziel 1: Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Gemeindestraßen

Maßnahmen: Unterhaltungsarbeiten an Straßen durch Bauhof
Fahrbahnsanierungen durch Fremdvergabe

Kennzahlen: Zeitaufwand des Bauhofs für Straßenunterhaltung
KM pro Jahr Fahrbahnsanierung durch Fremdvergabe
Kosten der Straßenunterhaltung in Bezug zur Gesamtstraßenlänge

Ziel 2: Erhöhung der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum

Maßnahmen: Sanierung ZOB Morsbach bis 2019
Sanierung Gehwege Bahnhofstraße bis 2020
Sanierung der Bushaltestelle Lichtenberg bis 2020

Kennzahlen: Meter sanierte Gehwege

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.391	-163.918	-170.347	-167.171	-170.426	-173.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.161	-151.821	-165.932	-168.845	-167.974	-179.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-329.230	-333.739	-339.279	-339.016	-341.400	-355.913
11	- Personalaufwendungen	133.644	96.002	103.910	104.949	105.998	107.059
12	- Versorgungsaufwendungen	33.748	20.269	22.366	22.590	22.816	23.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.804	655.845	699.245	823.470	758.790	763.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.887	1.059.388	1.047.734	1.055.667	1.046.737	965.268
15	- Transferaufwendungen	5.000	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826	31.695	9.195	9.200	9.205	9.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.909	1.873.199	1.888.950	2.022.376	1.950.046	1.874.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.509.679	1.539.460	1.549.671	1.683.360	1.608.646	1.518.378
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.509.679	1.539.460	1.549.671	1.683.360	1.608.646	1.518.378
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.509.679	1.539.460	1.549.671	1.683.360	1.608.646	1.518.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.475	-31.623	-16.570	-16.736	-16.903	-17.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.615	637.919	738.372	755.426	772.537	776.604

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.866.819	2.145.756	2.271.473	2.422.050	2.364.280	2.277.910

Außer der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus (investiven) Zuweisungen des Landes oder Bundes wird unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** nur die Zuweisung für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 € veranschlagt. Infolge der geförderten IHK-Maßnahmen in der Bachstraße in 2018 und 2019, dem barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in 2018 und der Erneuerung der Brücke am Heinrich-Halberstadt Weg steigen die Auflösungsbeträge ab 2020 an.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften nach NKF werden die KAG- und BauGB-Beiträge als Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen und aus Straßenbaubeiträgen dem Bereich **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** zugeordnet. Aufgrund der geplanten Abrechnung (KAG-Beiträge) der Kirchstraße in 2018, der Erschließungsmaßnahmen im BP 22 in Alzen in 2019, der Deckensanierung in Flockenberg/Herbertshagen 2020 sowie der Straßenbaumaßnahmen in Alzen steigen die Auflösungsbeträge in 2018, 2019 und 2021 an.

Bei den **Kostenerstattungen** handelt es sich um die Personalsachbearbeitung in Beitragsangelegenheiten auch für die Gemeindewerke, die von einem Verwaltungsmitarbeiter erledigt werden und von den Eigenbetrieben anteilig zu erstatten sind. Der Wert orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Straßenentwässerung (380 T €) sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (210 T € in 2018, 215 T € in 2019, 219 T € in 2020, 223 T € in 2021). Die Ansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (20 T € in 2018, 40 T € in 2019, 2020 und 2021 jeweils 70 T €) wurden gegenüber Planungen aus den Vorjahren für 2018 und 2019 verringert, da voraussichtlich nach der Inventur 2017 eine Instandhaltungsrückstellung für das Straßenvermögen gebildet wird. Weiterhin wurden jährlich 5 T € für dringende Ausbesserungsarbeiten an Brückenbauten eingeplant, welche nach der jährlichen Bauwerkssichtung je nach Priorität erfolgen. Für das Jahr 2019 ist ein Betrag in Höhe von 100 T € für die Aufstellung eines Straßenbauprogramms durch Externe vorgesehen.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (50 T € in 2018 und 2019, 51 T € in 2020 und 2021) sind hier ebenfalls mit veranschlagt.

Personalkostenerstattungen für Leistungen der Eigenbetriebe (14 T €), die Reinigung der Straßeneinläufe (18 T €), die Unterhaltung der Buswartehäuser (1 T €) sowie Softwarekosten werden hier auch veranschlagt.

Geplante Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen (z.B. Erschließung EA BP 22 Alzen, Kirchstraße), die Fertigstellung der IHK-Maßnahmen (z. B. die Gestaltung der Bachstraße) sowie die Fertigstellung der Brücke am Heinrich-Halberstadt Weg und des barrierefreien Busbahnhofes führen in 2019 zu einem hohen Ansatz für **bilanzielle Abschreibungen**. Vermögensgegenstände im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, die das Ende der buchhalterischen Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer erreicht haben, verursachen in 2020 und 2021 einen Rückgang bei den Abschreibungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Transferaufwendungen: Der Bürgerbusverein wird durch das Land mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 6,5 T € gefördert. Der Zuschuss ist unmittelbar an den Bürgerbusverein durch die Gemeinde weiterzuleiten.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Kosten für die Prüfung der Brückenbauwerke (jährlich 5 T€) in 2018, 2019 und 2020 veranschlagt, da ab 2018 Hauptprüfungen für 6 Bauwerke pro Jahr anstehen. Die Pflege der Software INGRADA, INGRADA web und GEOgraf (2,1 T€) wird ebenfalls unter der Position gebucht. Zudem wurde ein Ansatz für Schadensfälle (1 T€) aufgenommen. Darüber hinaus werden Reisekosten, Kosten für Fachliteratur, Fortbildungskosten, Kosten für öffentliche Ausschreibungen sowie für Kosten für die Unfallversicherung abgebildet.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.000	-164.000	-415.610		-553.915	-144.905	-214.230
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-492.408		-141.000		-116.000	-654.000	-319.000
23	= investive Einzahlungen	-577.408	-164.000	-556.610		-669.915	-798.905	-533.230
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.344	592.000	999.500	1.457.400	1.544.930	1.849.910	968.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	543.344	592.000	1.023.500	1.457.400	1.550.930	1.855.910	974.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-34.065	428.000	466.890	1.457.400	881.015	1.057.005	441.330

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100012 Gehweg L 333									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.900	-27.900
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.752							-52.151	-52.151
6 = Summe Einzahlungen	-2.752							-80.051	-80.051
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								88.876	88.876
13 = Summe Auszahlungen								88.876	88.876
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.752							8.825	8.825

Als restliche „Alt“-Forderung aus Beiträgen wurden in 2016 2,8 T€ für den Gehweg an der L 333 eingezahlt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	272.000	792.000
13 = Summe Auszahlungen		272.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	272.000	792.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		272.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	272.000	792.000

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird jeweils ein Pauschalbetrag von 130.000 € für Deckenerneuerungsmaßnahmen eingestellt. Die jeweiligen Einzelmaßnahmen werden gemäß Priorisierung im Straßenkataster bzw. nach aktueller Notwendigkeit festgelegt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540002 Gemeindestraßen Leitplanken									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.100		10.100	10.100	10.100	24.267	64.667
13 = Summe Auszahlungen		10.000	10.100		10.100	10.100	10.100	24.267	64.667
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.100		10.100	10.100	10.100	24.267	64.667

Die Leitplanken im Gemeindegebiet sind sanierungsbedürftig und sollen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden. Hierfür werden jährlich 10,1 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540003 EA BP 14 Erblingen Erschließung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.451							109.461	109.461
13 = Summe Auszahlungen	105.451							109.461	109.461
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.451							109.461	109.461

In 2016 wurden Auszahlungen für den Straßenausbau „Im Schönblick“ und „Blütenweg“ im EA BP 14 geleistet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540004 Auf der Hütte Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.923							-182.593	-182.593
6	= Summe Einzahlungen	-9.923							-182.593	-182.593
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377							223.726	223.726
13	= Summe Auszahlungen	4.377							223.726	223.726
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.547							41.133	41.133

Die Auszahlungen in 2016 resultieren aus Restarbeiten sowie Schlussrechnungen, die in 2015 gebucht und in 2016 ausgezahlt wurden. Aufgrund von restlichen Zahlungseingängen im Bereich der Anliegerbeiträge entstanden Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540005 EA BP 22 Alzen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-116.000				-116.000
6	= Summe Einzahlungen					-116.000				-116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				227.000	227.000				227.000
13	= Summe Auszahlungen				227.000	227.000				227.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				227.000	111.000				111.000

Für das Jahr 2019 ist der Fertigausbau vorgesehen, der wegen der geringen Bebauung um zwei Jahre verschoben wurde, um Aufbrüche für Versorgungsinfrastruktur in der neuen Straße zu vermeiden. Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung ist der Ansatz aufgrund Kostensteigerungen gestiegen. Dies resultiert aus Neuberechnungen, da die ursprüngliche Kostenkalkulation veraltet ist.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Außerdem wurde ein Ansatz für Erschließungsbeiträge i. H. V. 116 T€ gebildet, der im Zusammenhang mit der Kostensteigerung im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz erhöht wurde.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540007 Herbertshagener Str. (Rhein) Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-207.961							-207.961	-207.961
6	= Summe Einzahlungen	-207.961							-207.961	-207.961
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000							17.317	17.317
13	= Summe Auszahlungen	6.000							17.317	17.317
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-201.961							-190.645	-190.645

In 2016 wurden Mittel für die Planungs- und Ingenieurleistungen verausgabt. Die Baumaßnahme wurde im Sommer 2017 begonnen. Der ursprünglich geplante Ansatz aus dem Jahr 2016 wurde in das Jahr 2017 übertragen.

Außerdem wurden in 2016 KAG-Beiträge i. H. V. 208 T€ eingezahlt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540008 Auf dem Kamp Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-25.000						-25.000
6	= Summe Einzahlungen			-25.000						-25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-25.000						-25.000

Aufgrund einer erneuten Zustandsbewertung des Straßenkörpers vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation wurden keine Baukosten für die Jahre 2018-2021 veranschlagt.

Für die in 2010 geleisteten Auszahlungen zur Errichtung einer Stützmauer für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit wurden Vorausleistungsbeiträge i.H.v. 25 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540009 Hochstraße Wallerhausen Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-274.524							-353.009	-353.009
6	= Summe Einzahlungen	-274.524							-353.009	-353.009
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.587							293.058	293.058
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								54	54
13	= Summe Auszahlungen	253.587							293.111	293.111
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-20.936							-59.897	-59.897

Die Straßenbaumaßnahme Hochstraße Wallerhausen wurde 2016 abgeschlossen. Auszahlungen erfolgten für die Leistungen des Bauunternehmers sowie Planungs- und Architektenleistungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540010 IHK Bahnhofstraße Erneuerung/Verlegung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-21.400	-89.970	-139.980		-251.350
6 = Summe Einzahlungen					-21.400	-89.970	-139.980		-251.350
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.979	11.979
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				42.800	42.800	179.940	279.960		502.700
13 = Summe Auszahlungen				42.800	42.800	179.940	279.960	11.979	514.679
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				42.800	21.400	89.970	139.980	11.979	263.329

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll in 2019 und 2020 die Barrierefreiheit sowie die Aufwertung der Gehwege an der Bahnhofstraße im Abschnitt Auf der Hütte/Zentrum geschaffen werden.
Den Auszahlungen stehen Städtebaufördermittel von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendung gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540014 Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
13 = Summe Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000

Der jährliche Pauschalansatz von 6 T€ ist für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie für den Austausch nicht standsicherer Leuchtstellen vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540020 Brücke BW-040 Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-85.000	-20.000						-110.000	-110.000
6 = Summe Einzahlungen	-85.000	-20.000						-110.000	-110.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.929							174.701	174.701
13 = Summe Auszahlungen	173.929							174.701	174.701
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	88.929	-20.000						64.701	64.701

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Die restliche Zuwendung in Höhe von 20 T€ aus dem Schlussverwendungsnachweis ist bisher noch nicht eingegangen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540022 Kirchstraße Erneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-116.000						-116.000
6 = Summe Einzahlungen			-116.000						-116.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	125.000					20.000	145.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	125.000					20.000	145.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000	9.000					20.000	29.000

Für die Erneuerung des Abschnitts der Kirchstraße zwischen der Einmündung der Straßen "Zur Burg" und "An der Seelhardt" wurden in 2018 Baukosten vorgesehen. Weiterhin sollen die Mittel aus 2017 in das Jahr 2018 übertragen werden. Die Bauausführung ist nach aktuellem Kenntnisstand im Anschluss an die Erneuerung der Brücke am Heinrich-Halberstadt-Weg für Herbst 2018 geplant.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen Einzahlungen aus Beiträgen in 2018 gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540024 Am Eichhölzchen Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000			90.000
13 = Summe Auszahlungen						90.000			90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						90.000			90.000

Aufgrund einer erneuten Bewertung des Straßenkörpers, einer Priorisierung der Maßnahmen vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation sowie in Abhängigkeit der Maßnahmenumsetzung aus dem IHK wird das Vorhaben geschoben. Für die Planung wurden 90 T€ in 2020 berücksichtigt. Der Ausbau erfolgt in den Folgejahren.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540025 Alzen Straßenausbau									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-355.000	-319.000		-674.000
6 = Summe Einzahlungen						-355.000	-319.000		-674.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000	450.000	400.000		920.000
13 = Summe Auszahlungen					70.000	450.000	400.000		920.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					70.000	95.000	81.000		246.000

Planungskosten für den Ausbau der Straßen Ehrenstraße, Siedenberger Straße, Lauberbachweg, Zum rauhen Hahn und Auf dem Rosenkämpchen sind in 2019 mit 70 T€ eingeplant. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 450 T€ und für das Jahr 2021 400 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Um den Zustand des Straßenvermögens besser bewerten zu können und um die Ansätze während der Planung in den Folgejahren zu konkretisieren, werden im Bereich Alzen kurzfristig Untersuchungen des Straßenkörpers erfolgen.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen entsprechende Einzahlungen aus Beiträgen gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540026 IHK Bachstraße Umgestaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-107.500		-430.000				-537.500
6	= Summe Einzahlungen			-107.500		-430.000				-537.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			18.000						18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000	860.000	860.000				1.075.000
13	= Summe Auszahlungen			233.000	860.000	860.000				1.093.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			125.500	860.000	430.000				555.500

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll in 2018 der Erwerb von notwendigen Grundstücksflächen (18 T€) zur Umgestaltung der Bachstraße erfolgen. Die Baumaßnahme soll in 2018 (215 T€) und in 2019 (860 T€) durchgeführt werden und beinhaltet nach derzeitigem Planungsstand die attraktive Gestaltung der Bereiche um den Morsbach sowie eine abgesenkte Promenade entlang des Gewässers. Den Auszahlungen stehen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Städtebaufördermittel als Einzahlung aus Investitionszuwendungen in 2018 und 2019 gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540030 Busbahnhof -Barrierefreiheit-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-132.210						-132.210
6	= Summe Einzahlungen			-132.210						-132.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			172.000						172.000
13	= Summe Auszahlungen			172.000						172.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			39.790						39.790

Für die barrierefreie Umgestaltung des Zentralen Busbahnhofs werden in 2018 Planungskosten in Höhe von 32 T€ und 140 T€ für die Baumaßnahme veranschlagt.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen steht in 2018 die Zuwendung aus dem Investitionsförderprogramm Nahverkehr Rheinland nach § 12 ÖPNVG gegenüber. Für die Zuwendung liegt eine Einplanungsmittelteilung vor.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540032 IHK Dezentrale Plätze Ausstattung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-3.715	-14.935			-18.650
6	= Summe Einzahlungen					-3.715	-14.935			-18.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.430	29.870			37.300
13	= Summe Auszahlungen					7.430	29.870			37.300
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					3.715	14.935			18.650

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes sollen diverse Plätze (Hahner Straße, Rheinischer Hof, Am Prinzen Heinrich, Zur Burg) in 2019 und 2020 durch eine Erneuerung und die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgewertet werden. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2019 und 2020 Zuwendungen aus den Städtebaufördermitteln des IHK i.H.v. 50 % der Baukosten gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540034 IHK Rathausplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-24.700		-98.800				-123.500
6 = Summe Einzahlungen			-24.700		-98.800				-123.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.400	197.600	197.600				247.000
13 = Summe Auszahlungen			49.400	197.600	197.600				247.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.700	197.600	98.800				123.500

Für die Erneuerung des Rathausplatzes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind in 2018 und 2019 für die Umsetzung der Baumaßnahme Mittel vorgesehen. Die Baumaßnahme beinhaltet die Aufwertung des Rathausplatzes durch ein neues Springbrunnen-/Fontänenfeld sowie durch neue Sitzmöglichkeiten. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2018 und 2019 Zuwendungen aus den Städtebaufördermitteln des IHK i.H.v. 50 % der Baukosten gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540035 IHK Verkehrskreisel Wisseraue									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-74.250		-74.250
6 = Summe Einzahlungen							-74.250		-74.250
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							148.500		148.500
13 = Summe Auszahlungen							148.500		148.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							74.250		74.250

Im Rahmen des IHK sowie im Zusammenhang mit der Aufwertung der Bahnhofstraße wurden Mittel in 2021 insbesondere für die Planung eines Verkehrskreisels an den Straßen „Auf der Hütte“, „Wisseraue“ und „Bahnhofstraße“ berücksichtigt.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln des IHK gegenüber.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540037 Brücke Heinrich-Halberstadt-Weg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-144.000	-144.000					-144.000	-288.000
6 = Summe Einzahlungen		-144.000	-144.000					-144.000	-288.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	290.000					290.000	580.000
13 = Summe Auszahlungen		290.000	290.000					290.000	580.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		146.000	146.000					146.000	292.000

In 2018 wurde ein Ansatz von 290 T€ für die Erneuerung der Brückenplatte sowie der Fahrbahn für die Brücke 13 Heinrich-Halberstadt-Weg veranschlagt. Weiterhin werden aufgrund eines Förderantrages (Kommunale Straßenbauförderung) für das Brückenbauwerk 144 T€ als Einzahlung aus Investitionszuwendungen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540040 Deckensanierung Rhein - L94									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-299.000			-299.000
6 = Summe Einzahlungen						-299.000			-299.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						900.000			900.000
13 = Summe Auszahlungen						900.000			900.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						601.000			601.000

Für die Deckenverstärkung der Fahrbahn zwischen der Ortslage Rhein und der L 94 werden im Jahr 2020 aufgrund einer Priorisierung Mittel in Höhe von 900 T€ veranschlagt.

Weiterhin wird mit Beiträgen in Höhe von 299 T€ gerechnet, welche in 2020 veranschlagt wurden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540500 Buswartehallen barrierefreier Umbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-7.200			-40.000			-47.200
6 = Summe Einzahlungen			-7.200			-40.000			-47.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000			60.000			68.000
13 = Summe Auszahlungen			8.000			60.000			68.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800			20.000			20.800

In 2018 soll der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle an der Herbertshagener Straße erfolgen. Dem gegenüber steht eine Zuwendung aus dem Investitionsförderprogramm Nahverkehrsplan.

Im Jahr 2020 ist die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in Lichtenberg geplant. Den Auszahlungen steht eine Zuwendung gegenüber, da auch für diese Maßnahme ein Förderantrag beim Nahverkehrsplan gestellt wurde.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Zeitaufwand Bauhof Straßenunterhaltung (STD)	6.639	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
2	Fahrbahnsanierung durch Fremdvergabe (KM)	0	1	2	1	1	1
3	Meter sanierte Gehwege (M)	0	160	160	0	100	520
4	Kosten Straßenunterh./Gesamtstraßenlänge (EUR)		467				



Beschreibung

Die Produktgruppe „Parkeinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Parkplatzbereitstellung und der Unterhaltung.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse, Rat; VOB.

Zielgruppen

Straßenverkehrsteilnehmer.

Ziele

Wirtschaftliche und ausreichende Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen.

Kennzahlen

Anzahl qm Parkfläche

Anzahl Parkplätze

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913	-913	-1.100	-2.038	-2.038	-3.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-9.313	-7.413	-7.600	-8.538	-8.538	-10.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913	913	1.100	2.038	2.038	2.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	913	1.013	1.100	2.038	2.038	2.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-8.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-8.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-8.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776	1.939	1.515	1.557	1.601	1.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.624	-4.461	-4.985	-4.943	-4.899	-6.472

Die Veranschlagungen unter den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens der Investitionspauschale für die Parkflächen „Zur Hoorwiss“.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Pächterträge für die Verpachtung von Parkflächen dargestellt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** erhöhen sich durch den geplanten Bau des Pendlerparkplatzes in Lichtenberg.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490		45.000				
30	= investive Auszahlungen	1.490		51.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.490		51.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540021 Erweiterung Parkplätze Zur Hoorwiss										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-15.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen								-15.000	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490							36.525	36.525
13	= Summe Auszahlungen	1.490							36.525	36.525
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.490							21.525	21.525

In 2016 erfolgten Zahlungen aus Schlussrechnungen für die Erweiterung des Parkplatzes „Zur Hoorwiss“ an den Bauunternehmer.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Maelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.05 Parkeinrichtungen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540023 Pendlerparkplatz Lichtenberg										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			6.000						6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
13	= Summe Auszahlungen			51.000						51.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			51.000						51.000

Für die geplante Befestigung des Pendlerparkplatzes in Lichtenberg, welcher in der westlichen Verlängerung des bestehenden Parkplatzes am Friedhof entstehen soll, werden 45.000 € in 2018 vorgesehen. Insgesamt werden zwischen 25 und 30 Stellplätze entstehen. Die Kalkulation der Kosten erfolgte auf Basis einer wassergebundenen Deckschicht. Darüber hinaus ist ein Betrag von 6.000 € für den Erwerb des Grundstückes eingeplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Anzahl Parkplätze (ST)	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl qm Parkfläche (M2)	7.452	7.452	7.452	7.452	7.452	7.452

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Straßenreinigung und Winterdienst“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf den Winterdienst im Gemeindegebiet. Es handelt sich hier um eine „gebührenrechnende Einrichtung“, die jährlich entsprechende Gebühren festsetzt, die von Anliegern an die Gemeinde zu entrichten sind.

Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof und teilweise auch durch Dritte.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit der Gemeinde für die Verkehrssicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand der Gemeindestraßen auch im Winter, Straßenreinigungsgesetz, Satzung, KAG.

Zielgruppen

VerkehrsteilnehmerInnen, BürgerInnen.

Ziele

Standardreduzierung bei der Durchführung des Winterdienstes zur Erreichung einer konstanten bzw. günstigen Winterdienstgebühr (witterungsbereinigt) unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

Räumen und Streuen der öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen lediglich an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen; außerhalb geschlossener Ortslagen ausschließlich an besonders gefährlichen und verkehrswichtigen Stellen

Kennzahlen

Winterdienststunden Bauhof
Winterdienststunden durch Dritte
Gebührenpflichtige Frontmeter
Räumstrecke (Kilometer)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.195	-90.000	-41.600	-90.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480					
10	= Ordentliche Erträge	-30.675	-90.000	-41.600	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.351	110.000	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.009	111.656	109.156	109.156	109.156	109.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.334	21.656	67.556	19.156	19.156	19.156
19	+ Finanzerträge	-43					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-43					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.291	21.656	67.556	19.156	19.156	19.156
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.291	21.656	67.556	19.156	19.156	19.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.873	-64.135	-62.699	-62.699	-62.699	-62.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.184	96.448	53.371	54.788	56.227	56.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.602	53.969	58.228	11.245	12.684	12.922

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2019 - 2021 beinhalten die Benutzungsgebühren für den Winterdienst. In 2018 ist die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenausgleich "Winterdienst" vorgesehen, sodass hier keine Benutzungsgebühren anfallen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die primären Kosten für Streugut (37,5 T€) und die Beauftragung Dritter im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes (70 T€). Der Veranschlagung für Streusalz wurde der durchschnittliche Salzverbrauch zu Grunde gelegt. Der Ansatz für die Beauftragung Dritter resultiert aus einer Hochrechnung.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind Kosten für die Anpachtung eines Vorrats-Salzlagers auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Nähe von Reichshof- Wildbergerhütte enthalten.

Hinzuzurechnen sind sekundäre Kosten aus der **internen Leistungsverrechnung**. Hierunter fallen insbesondere die Bauhofleistungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Winterdienst - Bauhofstunden (STD)	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Straßenkilometer Winterdienst (KM)	142	142	142	142	143	143
3	gebührenpflichtige Frontmeter in km (KM)	127	127	128	128	129	129
4	Anz. Std. für Winterdienst durch Dritte (STD)	205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01	Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.
	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03.01	Aufgaben der Wald und Forstwirtschaft
	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01	Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau
	1.55.06	Friedhofswesen	1.55.06.01	Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.390	-26.389	-26.390	-36.613	-46.719	-46.716
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.181	-22.500	-28.105	-25.505	-25.505	-25.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-60.571	-49.039	-54.645	-62.268	-72.374	-72.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555	26.210	34.109	31.552	31.596	31.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.517	169.685	167.495	175.049	148.260	147.165
15	- Transferaufwendungen	178.224	186.400	191.000	195.000	200.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951	3.215	3.174	3.191	3.202	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.247	385.510	395.778	404.792	383.058	387.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.676	336.471	341.133	342.524	310.684	314.647
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.676	336.471	341.133	342.524	310.684	314.647
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.676	336.471	341.133	342.524	310.684	314.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.710	147.613	107.809	110.502	113.231	113.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.386	484.084	448.942	453.026	423.915	428.388

Haushaltsplan 2018

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-256.000				
23	= investive Einzahlungen			-256.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	512.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627						
30	= investive Auszahlungen	627	45.000	512.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	627	45.000	256.000				



Beschreibung

Die Produktgruppe „Öffentliches Grün“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit der Gemeinde für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen.

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen.

Maßnahmen

Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes.

Kennzahlen

Bauhofstunden zur Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

Fläche Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.332	-6.332	-6.333	-16.572	-26.813	-26.813
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-505	-505	-505	-505
10	= Ordentliche Erträge	-6.332	-6.832	-6.838	-17.077	-27.318	-27.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	2.660	3.959	4.002	4.046	4.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.131	8.131	8.132	18.371	28.613	28.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289	1.295	1.307	1.313	1.313	1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.782	12.086	13.398	23.686	33.972	34.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.450	5.254	6.560	6.609	6.654	6.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.450	5.254	6.560	6.609	6.654	6.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.450	5.254	6.560	6.609	6.654	6.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.070	23.071	47.782	49.077	50.395	50.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.520	28.325	54.342	55.686	57.049	57.306

Die Auflösung von Sonderposten (Allgemeine Investitionspauschale) ergibt die Ansätze unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**. Diese steigen ab 2019 aufgrund des im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geförderten Umbaus des Kurparks zum Generationenpark an.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Erträge aus dem Verleih der Minigolfschläger dargestellt. Die erreichten Beträge sollen jedoch wieder zur Unterhaltung der Minigolfanlage eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.55.01 Öffentliches Grün

Scholl, Matthias



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beziehen sich auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen, insbesondere der Grillhütte und des Kiosks.

Der Anstieg bei den **bilanziellen Abschreibungen** resultiert aus den im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geplanten Maßnahmen zum Umbau des Kurparks zum Generationenpark an.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Kosten für Gebäudeversicherung und Schäden durch Vandalismus eingeplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-256.000				
23	= investive Einzahlungen			-256.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			512.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627						
30	= investive Auszahlungen	627		512.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	627		256.000				

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5550003 IHK Generationenpark Relaunch										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-256.000						-256.000
6	= Summe Einzahlungen			-256.000						-256.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			512.000						512.000
13	= Summe Auszahlungen			512.000						512.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			256.000						256.000

Zur Attraktivitätssteigerung des Kurparks soll im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes neben den Aspekten der Parkgestaltung und Barrierefreiheit eine Treppenanlage zur Wisser errichtet sowie die Erneuerung der demontierten Brücke über die Wisser durchgeführt werden. Die Kosten hierfür sind für 2018 eingeplant.

Den Auszahlungen steht im Rahmen der Städtebauförderung des integrierten Handlungskonzeptes eine 50 %ige Förderung der Baukosten als Einzahlung aus Investitionszuwendung gegenüber.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	627							6.218	6.218
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	627							6.218	6.218

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Scholl, Matthias**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Unterhalt. Park-/Grünanl. - Bauhofstd. (STD)	476	800	560	560	560	560
2	Fläche Park- u. Grünanlagen in m² (M2)	117.650	117.650	117.650	117.650	117.650	117.650

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wald-, Forst- und Landwirtschaft“ umfasst alle Aufgaben der Wald- und Forstwirtschaft, der Holzwirtschaft und des Ökosystemmanagement im Wald.

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag, Vertrag zwischen der Gemeinde und dem staatlichen Forstamt (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Morsbach).

Zielgruppen

Holzkäufer, BürgerInnen, Schulen.

Ziele

Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes.

Naturverträgliche Erholungsnutzung.

Nutzung vorhandener Energieressourcen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.264	-18.262	-18.263	-18.260	-18.264	-18.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.181	-22.000	-27.600	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.445	-40.262	-45.863	-43.260	-43.264	-43.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825	17.500	24.100	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.194	108.237	108.185	108.195	73.554	72.760
15	- Transferaufwendungen	30.900	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662	1.920	1.867	1.878	1.889	1.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.581	158.557	169.152	166.573	131.943	131.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.137	118.295	123.289	123.313	88.679	87.890
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.137	118.295	123.289	123.313	88.679	87.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.137	118.295	123.289	123.313	88.679	87.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-620	-557	-558	-559	-561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.269	112.123	54.095	55.320	56.557	56.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.352	229.798	176.827	178.075	144.677	144.159

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** wird die Auflösung des Sonderpostens Wiederherstellung von Wald-Wirtschaftswegen (Landeszuschuss für Investitionsmaßnahmen Waldwege) gebucht.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Der Ansatz wurde durch Berücksichtigung des Einschlages ermittelt.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (17,6 T€), die Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1 T) Kosten für Vermessungsarbeiten zur Grenzfeststellung von Wirtschaftswegen (5 T€) sowie die Unterhaltungsaufwendungen von Schutzhütten (0,5 T€) stellen den Ansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** dar.

Die Forstbetriebsgemeinschaften werden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege mit 35 T€ bezuschusst (**Transferaufwendungen**).

Unfallversicherungsbeiträge und einige kleinere Aufwandspositionen (Mitgliedsbeiträge u. a.) sind Bestandteil der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen**.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“ umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus wie z. B. die Gewässerunterhaltung, die Mitwirkung bei wasserrechtlichen Erlaubnisbeantragungen, die Unterhaltung der Bachverrohrungen sowie Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer und Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien.

Zielgruppen

BürgerInnen; Angler, Landwirte.

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Unterhaltung der Wasserläufe unter Beachtung des Hochwasserschutzes und der Wasserrahmenrichtlinien.

Maßnahmen

Überprüfung und Sicherung der Wasserläufe und -durchlässe und Bachverrohrungen.

Kennzahlen

Kilometer Wasserläufe

Unterhaltung Wasserläufe - Bauhofstunden

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260	-261	-260	-247	-108	-108
10	= Ordentliche Erträge	-260	-261	-260	-247	-108	-108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.192	53.317	51.178	48.483	46.093	45.795
15	- Transferaufwendungen	138.624	143.500	144.000	148.000	153.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.426	202.117	200.478	201.783	204.393	209.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.166	201.856	200.218	201.536	204.285	208.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.166	201.856	200.218	201.536	204.285	208.987
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.166	201.856	200.218	201.536	204.285	208.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.648				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.166	203.504	200.218	201.536	204.285	208.987

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

Die Unterhaltung der Wasserläufe wird unter **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Ein Ansatz von 5 T€ dient dazu, Notmaßnahmen an Gewässerverrohrungen und Durchlässen durchzuführen. Die Personalkostenerstattung an die Eigenbetriebe für die Betreuung dieser Maßnahmen ist mit 300 € veranschlagt.

Unter **Transferaufwendungen** befinden sich die Ansätze der Aggerverbandsumlage für die Gewässerunterhaltung (135 T€) und der Anteil für Kosten des Gewässerschutzbeauftragten (8,5 T€), die gegenüber 2017 und in den Folgejahren um 3 % bzw. 5 % steigen.

Haushaltsplan 2018

 verantwortlich:
 Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000					
30	= investive Auszahlungen		45.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		45.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5552001 Bachverrohrung Kapellenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.000	45.000

Die vorgesehene Sanierung der Bachverrohrung am Kappellenweg in Rhein erfolgt im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Herbertshagener Straße und soll voraussichtlich in 2017 abgeschlossen werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Kilometer Wasserläufe (KM)	65	65	65	65	65	65
2	Bauhofst. Unterhaltung Wasserläufe (STD)	0	30	30	30	30	30



Beschreibung

Die Produktgruppe „Friedhofswesen“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf die gemeindlichen Friedhöfe sowie die Ehrenfriedhöfe. Die Friedhöfe werden von fremden Trägern (Kirchen) geführt und verwaltet. Diese fremden Friedhofsträger erhalten von der Gemeinde einen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

Zielgruppen

Bevölkerung, fremde Friedhofsträger.

Ziele

zeitgemäße und würdige Pflege von Kriegsgräbern.
Unterstützung der fremden Friedhofsträger.

Maßnahmen

Restaurierung von Kriegsgräbern

Haushaltsplan 2018
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhofswesen

Schneider, Marita



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-1.534	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.458	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.924	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.924	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.924	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	11.391	6.489	6.663	6.839	6.871
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.348	22.457	17.555	17.729	17.905	17.937

Als Ertrag aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Landeszuweisung für Kriegsgräber gebucht.

Die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe ist den **Sach- und Dienstleistungen** zugeordnet.

Unter **Transferaufwendungen** erscheinen die Zuschüsse an fremde Friedhofsträger.

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.56 Umweltschutz	1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1.56.02.01	Umweltmanagement
	1.56.10	Regenerative Energienutzung	1.56.10.01	Photovoltaikanlage Rathaus

Haushaltsplan 2018

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.968	-3.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.210	-64.350	-71.850	-67.850	-67.850	-67.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39					
10	= Ordentliche Erträge	-76.218	-68.319	-75.819	-71.819	-71.818	-71.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507	9.813	15.813	11.813	11.813	11.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.713	4.850	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.840	42.283	54.633	50.633	50.633	50.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.377	-26.036	-21.186	-21.186	-21.185	-21.186
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.333	-26.036	-21.186	-21.186	-21.185	-21.186
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.333	-26.036	-21.186	-21.186	-21.185	-21.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.708	26.291	10.380	10.513	10.650	10.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.626	255	-10.806	-10.674	-10.535	-10.403

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Dienstleistungen in Umweltmanagement“ umfasst alle Maßnahmen im Umweltschutz, der Lokalen Agenda sowie der Förderung regenerativer Energien.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Richtlinien zur Förderung umweltverträglicher Energienutzung.

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaftsunternehmen.

Ziel 1: Ausweitung der Nutzung von regenerativer Energie für gemeindeeigene Heizungsanlagen

Maßnahmen: Modernisierung abgängiger Heizungsanlagen in gemeindeeigenen Gebäuden

Kennzahlen: Anzahl der fossilen Brennstoffanlagen
Anzahl der Heizanlagen mit nachwachsenden Rohstoffen
Installierte Heizleistung in KWh fossile Brennstoffanlagen
Installierte Heizleistung in KWh Heizanlagen mit nachwachsenden Rohstoffen

Ziel 2: Förderung der Nahwärmeversorgung mit nachwachsenden Rohstoffen

Maßnahmen: Realisierung einer Nahwärmeversorgung mit nachwachsenden Rohstoffen bis Ende 2021

Kennzahlen: Größe der angeschlossenen Gebäudeflächen
Anzahl der abgeschalteten fossilen Brennstoffanlagen

Ziel 3: Stetige Informationsweitergabe zum Klimaschutz

Maßnahmen: Veröffentlichungen zum Thema Klimaschutz

Kennzahlen: Anzahl der Veröffentlichungen im Flurschütz (Blaue Seite)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.875	-7.000	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	= Ordentliche Erträge	-15.875	-7.000	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341	9.100	15.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712	3.350	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.053	12.450	19.950	15.950	15.950	15.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.222	17.764	7.520	7.616	7.715	7.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.400	23.214	12.970	13.066	13.165	13.262

Die Gemeinde ist verpflichtet, ein sog. Öko-Konto zu führen, d. h. Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet vorzuhalten, die ggf. auch für Bauvorhaben Dritter eingesetzt werden können; dabei erfolgt dann eine Abgabe von Ökopunkten. Die Gemeinde ist danach zur Unterhaltung dieser Flächen verpflichtet und bekommt als „Entschädigung“ einen Beitrag von Dritten. Diese Zahlungen werden zunächst als Anzahlungen gebucht und in gleicher Höhe wie die angefallenen Unterhaltungs- und Betreuungskosten für die "Öko-Fläche" im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam als **privatrechtliche Leistungsentgelte** aufgelöst.

Die entsprechenden Aufwendungen aus dem "Öko-Konto" für die Herrichtung und Unterhaltung der Flächen (10 T€ in 2018 wegen Wildverbiss und erweitertem Pflegeaufwand, Folgejahre: 6 T€) werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. Zur Umsetzung und Fortentwicklung von Klimaschutzmaßnahmen wurden in 2018-2020 pauschal 5 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement**

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die jährlichen Aufwendungen für die Gästebewirtung bei Klimaschutzveranstaltungen sowie der Mitgliedsbeitrag an ZEBIO eingeplant. Weiterhin sind hier Kosten der jährlichen Aufwendungen für die externe Betreuung des "Ökokontos" durch die Bergische Agentur Kulturlandschaft (4,5 T€) vorgesehen

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einsparung CO2-Ausstoß Rathaus, Schulz. (ANZ)	133	124	0	0	0	0
2 Erzeugter Strom im Rathaus und Schulz. (KWH)	204.618	190.000	0	0	0	0
3 Anzahl der fossilen Brennstoffanlagen (ANZ)	18	16	12	10	10	10
4 Heizanlagen m. nachwachsenden Rohstoffen (ANZ)	1	4	3	5	5	5
5 Heizleistung, fossile Brennstoffanlagen (KWH)	1.803	1.767	1.508	1.283	1.283	1.283
6 Heizleistung, Anlagen nachw. Rohstoffe (KWH)	97	187	375	600	600	600
7 angeschl. Gebäudefläche Nahwärmeversorg. (M2)	0	2.680	4.785	6.298	6.298	6.298
8 abgeschaltete fossile Brennstoffanlagen (ANZ)	1	2	4	2	2	0
9 Veröffentlichungen zum Klimaschutz (ANZ)	3	7	7	7	7	7

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Regenerative Energienutzung“ umfasst die Maßnahmen der solaren Energiegewinnung. Der stetig zunehmende Energiebedarf und die zunehmende Umweltbelastung durch die Verbrennung fossiler Energieträger, veranlasste die Gemeinde Morsbach in Sonnenenergie zu investieren. Deshalb wurde auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum eine Photovoltaikanlage errichtet sowie im Hallenbad ein BHKW installiert.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, EEG, Beschlüsse politischer Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarungen mit den Fachbereichen, Auflagen der Versorgungsunternehmen.

Zielgruppen

Gemeindeverwaltung, Umweltschutz, Bürgerschaft.

Ziel

Erzeugung von regenerativen Energien durch gemeindeeigene PV-Anlagen

Maßnahmen

Kauf, Installation und Betrieb gemeindeeigener PV-Anlagen

Kennzahlen

Einsparung CO²-Ausstoß in Rathaus und Schulzentrum

Erzeugter Strom in kWh in Rathaus und Schulzentrum

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung

Bieker, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.968	-3.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.335	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39					
10	= Ordentliche Erträge	-60.343	-61.319	-61.319	-61.319	-61.318	-61.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	713	713	713	713	713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.001	1.500	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.787	29.833	34.683	34.683	34.683	34.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.555	-31.486	-26.636	-26.636	-26.635	-26.636
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.511	-31.486	-26.636	-26.636	-26.635	-26.636
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.511	-31.486	-26.636	-26.636	-26.635	-26.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486	8.527	2.860	2.897	2.935	2.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.025	-22.959	-23.776	-23.739	-23.700	-23.664

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung

Bieker, Michael



Die Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale für die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach wird unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** dargestellt.

Aus der Einspeisevergütung ins allgemeine Stromnetz durch die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach und die Anlage auf dem Dach des Schulzentrums werden **privatrechtliche Leitungsentgelte** erwartet.

Geringfügige Wartungskosten stehen unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**.

Für die Photovoltaikanlagen auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum entstehen entsprechende jährliche **bilanzielle Abschreibungen**.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist im Wesentlichen ein Ansatz für zu entrichtende Körperschaftssteuer (2,8 T€) sowie die Gewerbeertragssteuer (2,9 T€) aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie für Aus- und Fortbildung (0,3 T€) vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Einsparung CO2-Ausstoß Rathaus, Schulz. (ANZ)		124	130	130	130	130
2	Erzeugter Strom im Rathaus und Schulz. (KWH)		190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	1.57.03.01	Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb

Haushaltsplan 2018

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.742	-10.743	-11.742	-14.743	-12.825	-34.784
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.408	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.307	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.131	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-114.588	-21.143	-22.142	-25.143	-23.425	-45.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	136.224	18.063	30.751	29.405	29.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426	16.425	16.426	16.425	16.426	34.092
15	- Transferaufwendungen	594	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889	11.593	7.683	7.734	7.752	7.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.959	164.842	42.772	55.510	54.183	72.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.629	143.699	20.630	30.367	30.758	27.106
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.629	143.699	20.630	30.367	30.758	27.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.629	143.699	20.630	30.367	30.758	27.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.078	93.747	94.136	95.380	96.639	97.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.449	237.446	114.766	125.747	127.397	124.681

Haushaltsplan 2018

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.712	-385.000	-1.917.650		-1.356.350	-481.000	-45.000
23	= investive Einzahlungen	-5.712	-385.000	-1.917.650		-1.356.350	-481.000	-45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.300					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.377	680.000	1.735.500	1.821.500	1.821.500	585.000	725.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.800	19.200	19.200	8.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	25.377	686.300	1.750.300	1.840.700	1.840.700	593.000	815.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	19.665	301.300	-167.350	1.840.700	484.350	112.000	770.000



Beschreibung

Die Produktgruppe „Wirtschaftsförderung“ umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung. Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen wie z. B. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren sowie Ansiedlungsförderung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Trägerschaftsverträge mit OAG; regionale Initiativen sowie Förderrichtlinien.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, ansässige Unternehmen, neue Unternehmen, Arbeitnehmer.

Ziel 1: Jährlicher Informationsaustausch mit Handel, Handwerk und Gewerbe

Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen mit dem Handwerk
Anzahl der Veranstaltungen mit dem Handel
Anzahl der Teilnehmer je Veranstaltung "Handel"
Anzahl der Teilnehmer je Veranstaltung "Handwerk"

Ziel 2: Flächendeckender Ausbau (mindestens 95 %) der Breitbandversorgung bis Ende 2019

Kennzahlen: Anteil der Breitbandversorgung mit mindestens 30 MBit/Sekunde pro Haushalt
Anteil der Breitbandversorgung mit mindestens 50 MBit/Sekunde pro Haushalt

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.361					
10	= Ordentliche Erträge	-94.026					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	123.610	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	594	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.327	131.610	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.700	131.610	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.700	131.610	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.700	131.610	3.500	3.500	3.500	3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017	-3.110				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.210	87.099	89.320	90.448	91.587	92.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.507	215.599	92.820	93.948	95.087	96.001

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Unterhaltungsaufwendungen für die Pfade des Panoramasteiges inkl. Baumweg und die Beschilderung des Radwegenetzes (0,5 T€).

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um einen Zuschuss zur Markierung der Wanderwege im Gemeindegebiet (hier veranschlagt, da nach NKF-Zuordnung auch "Tourismus" mit unter Wirtschaftsförderung zu subsumieren ist).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Beiträge für die Naturarena (1,7 T€) und der Werbegemeinschaft „Wir für Morsbach“. Weiterhin ist hier vorsorglich eine eventuelle Verlustübernahme aus den Jahresabschlüssen des Gründer- und Technologiezentrums in Gummersbach veranschlagt (700 €).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.712	-385.000	-1.917.650		-1.356.350	-481.000	-45.000
23	= investive Einzahlungen	-5.712	-385.000	-1.917.650		-1.356.350	-481.000	-45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.300					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.377	680.000	1.735.500	1.821.500	1.821.500	585.000	725.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.800	19.200	19.200	8.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	25.377	686.300	1.750.300	1.840.700	1.840.700	593.000	815.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	19.665	301.300	-167.350	1.840.700	484.350	112.000	770.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5570001 Gewerbeflächen Allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-325.605	-325.605
6	= Summe Einzahlungen								-325.605	-325.605
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		6.300						53.565	53.565
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569		73.000					19.127	92.127
13	= Summe Auszahlungen	1.569	6.300	73.000					72.692	145.692
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.569	6.300	73.000					-252.914	-179.914

In 2018 wurde ein Pauschalbetrag von 73 T€ für die Herrichtung ökologischer Ausgleichsflächen eingeplant.

Auszahlungen in 2016 resultieren aus einer Kontrollprüfung (Entnahme von Bohrkernen) im Gewerbegebiet Stippe.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5570005 Förderung Breitbandversorgung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.712	-120.000	-904.500					-125.712	-1.030.212
6 = Summe Einzahlungen	-5.712	-120.000	-904.500					-125.712	-1.030.212
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.808	150.000	1.005.000					173.808	1.178.808
13 = Summe Auszahlungen	23.808	150.000	1.005.000					173.808	1.178.808
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.096	30.000	100.500					48.096	148.596

Für Arbeiten, die dazu dienen, dass nach der Fertigstellung des Breitbandausbaus die Übertragungsrate in noch unterversorgten Gebieten erhöht wird, wurde für 2018 ein Ansatz für die Baumaßnahme veranschlagt. Die Höhe des Auszahlungsbetrages ist von der ausstehenden Förderung des Landesförderprogramms NRW i.H.v. 90 % (inkl. Infrastrukturanalyse und Markterkundung) abhängig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5571002 IHK Bahnhof -Gebäude-									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-265.000	-967.000		-1.181.500	-477.000		-265.000	-2.890.500
6 = Summe Einzahlungen		-265.000	-967.000		-1.181.500	-477.000		-265.000	-2.890.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000	580.000	1.491.000	1.491.000	530.000		530.000	3.131.000
13 = Summe Auszahlungen		530.000	580.000	1.491.000	1.491.000	530.000		530.000	3.131.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		265.000	-387.000	1.491.000	309.500	53.000		265.000	240.500

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2018 80 T€ und in 2019 401 T€ für die Platzgestaltung am Bahnhofgebäude eingeplant. Für die Aufwertung des Bahnhofgebäudes sind in 2018 Baukosten von 500 T€, in 2019 1.090 T€ und in 2020 530 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Den Auszahlungen steht im Rahmen der Städtebauförderung eine Förderung in Höhe von 50 % der Baukosten als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber. Zusätzlich kann voraussichtlich ein Sonderförderprogramm des Landes NRW beansprucht werden, welches in 2018 neu aufgelegt wird. Die Zuwendungsquote würde sich bei einer Förderzusage auf ca. 90 % erhöhen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5571003 IHK Bahnhof									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-46.150		-174.850	-4.000	-45.000		-270.000
6 = Summe Einzahlungen			-46.150		-174.850	-4.000	-45.000		-270.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.500	330.500	330.500	55.000	725.000		1.188.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			14.800	19.200	19.200	8.000	90.000		132.000
13 = Summe Auszahlungen			92.300	349.700	349.700	63.000	815.000		1.320.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			46.150	349.700	174.850	59.000	770.000		1.050.000

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2018 60 T€ für die Befestigung des multifunktionalen Platzes am Bahnhofgebäude, 4,8 T€ für Ausstattungsgegenstände des multifunktionalen Platzes (u.a. Spielgeräte, Bänke), 5,5 T€ für den Fuß- und Radweg, 12 T€ für die Brücke über den Wisserbach und 10 T€ für Ausstattungsgegenstände der Grünflächen am Bahnhofgebäude vorgesehen.

In 2019 wurden weiterhin 241 T€ für die Befestigung des multifunktionalen Platzes am Bahnhofgebäude, 19,2 T€ für Ausstattungsgegenstände des multifunktionalen Platzes, 28,5 T€ für den Fuß- und Radweg und 61 T€ für die Brücke über den Wisserbach veranschlagt.

Für das Jahr 2020 wurden 55 T€ für die Befestigung der Wohnmobilstellplätze sowie 8 T€ für Ausstattungsgegenstände (Infrastruktur) der Stellplätze vorgesehen.

In 2021 sind weitere Mittel i.H.v. 725 T€ für die Befestigung der Stellplätze, 40 T€ für Ausstattungsgegenstände (Infrastruktur) der Stellplätze sowie 50 T€ für die Ausstattungsgegenstände der Grünflächen veranschlagt.

Den Auszahlungen steht - mit Ausnahme der Maßnahme Befestigung der Stellplätze - im Rahmen der Städtebauförderung eine Förderung in Höhe von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber. Die Befestigung der Stellplätze kann laut Testat in das Förderprogramm nicht aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Anteil Breitbandversorgung 50 MBit/s (%)	3	80	85	90	90	90
2 Veranstaltungen mit dem Handwerk (ANZ)	0	1	1	0	1	0
3 Veranstaltungen mit dem Handel (ANZ)	1	1	0	1	0	1
4 Teilnehmer je Veranstaltung "Handwerk" (ANZ)	0	20	30	0	30	0
5 Teilnehmer je Veranstaltung "Handel" (ANZ)	20	20	0	30	0	30
6 Anteil Breitbandversorgung 30 MBit/s (%)	30	90	90	95	95	95

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.03 Öffentliche Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe „Öffentliche Einrichtungen“ umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Brunnenanlagen, Festplätzen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (speziell § 8), Versammlungsstättenverordnung, Bauordnung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen.

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen.

Maßnahmen

Überlassung der Dorfgemeinschaftshäuser
Wirtschaftliche Unterhaltung der Brunnenanlage

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.742	-10.743	-11.742	-14.743	-12.825	-34.784
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.104	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-770	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-20.562	-21.143	-22.142	-25.143	-23.425	-45.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289	12.614	17.563	30.251	28.905	29.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426	16.425	16.426	16.425	16.426	34.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917	4.193	5.283	5.334	5.352	5.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.632	33.232	39.272	52.010	50.683	68.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.071	12.089	17.130	26.867	27.258	23.606
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.071	12.089	17.130	26.867	27.258	23.606
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.071	12.089	17.130	26.867	27.258	23.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885	9.758	4.815	4.933	5.052	5.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.956	21.847	21.945	31.800	32.310	28.679

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.03 Öffentliche Einrichtungen



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus vergangenen Zuweisungen und Zuschüssen. Die ab 2021 stark steigenden Beträge sind auf die Auflösung des Sonderpostens im Zusammenhang mit der Städtebauförderung für die Aufwertung des Bahnhofgebäudes zurückzuführen.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird die Miete für Reklameflächen im Gemeindegebiet sowie Pacht für den Festplatz veranschlagt.

Für die privaten Träger der Dorfgemeinschaftshäuser Siedenberg und Wallerhausen sowie des Bürgerhaus Ellingen werden die Gebäudeversicherungen zunächst von der Gemeinde bezahlt und dann erstattet (**Kostenerstattungen**). Daneben werden bei anderen Dorfgemeinschaftshäusern teilweise ebenfalls Nebenkosten an die Gemeinde erstattet.

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen sind entsprechend dem Aufwand unter **sonstige ordentliche Erträge** gebucht.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich aus den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser sowie seit 2015 dem Untergeschoß der Turnhalle B zusammen. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten (Strom und Wasser) der Kulturobjekte (wie z. B. Brunnenanlagen o. ä.). Weiterhin sind auch die jährlichen Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des erworbenen Bahnhofgebäudes in 2018 mit 4,5 T€, in 2019 mit 10,8 T€, in 2020 mit 17,3 T€ und in 2021 mit 17,6 T€ vorgesehen.

Die Gebäudeversicherungen und Schadensfälle werden unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.263.964	-20.296.500	-16.697.000	-17.178.000	-17.876.000	-18.512.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.611	-1.167.815	-1.505.169	-1.719.260	-1.576.250	-1.805.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-844.394	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.689.969	-21.499.315	-18.242.169	-18.937.260	-19.492.250	-20.357.010
15	- Transferaufwendungen	14.337.433	14.522.135	11.194.493	11.423.987	11.388.457	11.968.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468.102	36.120	26.120	26.120	26.120	26.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.805.535	14.558.255	11.220.613	11.450.107	11.414.577	11.994.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.884.434	-6.941.060	-7.021.556	-7.487.153	-8.077.673	-8.362.225
19	+ Finanzerträge	-82.662	-74.020	-72.020	-72.020	-72.020	-72.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.265	133.100	196.600	238.250	261.500	287.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	52.604	59.080	124.580	166.230	189.480	214.980
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.831.830	-6.881.980	-6.896.976	-7.320.923	-7.888.193	-8.147.245
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.831.830	-6.881.980	-6.896.976	-7.320.923	-7.888.193	-8.147.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.831.830	-6.881.980	-6.896.976	-7.320.923	-7.888.193	-8.147.245

Haushaltsplan 2018

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-55.953						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-409						
23	= investive Einzahlungen	-700.779	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.393		920.000				
30	= investive Auszahlungen	40.393		920.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-660.387	-674.856	125.215		-811.500	-863.400	-932.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Beschreibung

Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer), die Investitionszuschüsse, die Schulzuschüsse, investive Schlüsselzuweisungen und die Sportstättenzuschüsse sowie auf der Ausgabenseite insbesondere die Kreis- und die Jugendamtsumlage.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz. Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppen

Verwaltung, EinwohnerInnen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.263.964	-20.296.500	-16.697.000	-17.178.000	-17.876.000	-18.512.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.611	-1.167.815	-1.505.169	-1.719.260	-1.576.250	-1.805.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-844.394	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.689.969	-21.499.315	-18.242.169	-18.937.260	-19.492.250	-20.357.010
15	- Transferaufwendungen	14.337.433	14.522.135	11.194.493	11.423.987	11.388.457	11.968.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462.028	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.799.461	14.552.135	11.214.493	11.443.987	11.408.457	11.988.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.890.508	-6.947.180	-7.027.676	-7.493.273	-8.083.793	-8.368.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.890.508	-6.947.180	-7.027.676	-7.493.273	-8.083.793	-8.368.345
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.890.508	-6.947.180	-7.027.676	-7.493.273	-8.083.793	-8.368.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.890.508	-6.947.180	-7.027.676	-7.493.273	-8.083.793	-8.368.345

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100 Grundsteuer A	-53.658	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
401200 Grundsteuer B	-1.632.548	-1.697.000	-1.743.000	-1.776.000	-1.810.000	-1.843.000
401300 Gewerbesteuer	-18.481.437	-13.000.000	-8.600.000	-8.806.000	-9.159.000	-9.433.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.862.114	-4.106.000	-4.426.000	-4.683.000	-4.949.000	-5.232.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-736.944	-924.000	-1.325.000	-1.294.000	-1.326.000	-1.356.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-6.253	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
403300 Hundesteuer	-81.500	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-27.236	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
405100 Kompensationszahlung	-382.275	-402.000	-427.000	-443.000	-456.000	-472.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.263.964	-20.296.500	-16.697.000	-17.178.000	-17.876.000	-18.512.000

Zur Finanzierung eines erhöhten Zuschusses an die Forstbetriebgemeinschaften auf Grund gestiegener Unterhaltungsaufwendungen für die Forstwirtschaftswege steigt der Hebesatz für die **Grundsteuer A** von 400% auf 430 Prozent.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** soll wie bereits in der mittelfristigen Finanzplanung 2015 festgelegt, **jährlich um 10 Prozentpunkte steigen**, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, das strukturelle Defizit des Gesamthaushalts zu reduzieren und in absehbarer Zukunft zu dem gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu gelangen. Für das Jahr 2018 steigt der Hebesatz der Grundsteuer B daher von derzeit 515 % auf 525 %.

Auf Grund der in 2017 stark eingebrochenen Gewerbesteuererträge ist es zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts unvermeidbar den Hebesatz für die **Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 470 % anzuheben**, wobei die letzte Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer 15 Jahre zurückliegt. In 2003 wurde der vorherige Hebesatz von 400 % auf 450 % erhöht. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2016 war eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2018 auf 453 % vorgesehen. Auf Basis der derzeit für 2017 und Vorjahre festgesetzten Messbeträge und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 470 % ergibt sich für 2018 ein Gewerbesteuerertrag von 8,6 Mio. €. Die Haushaltsansätze für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden auf dieser Grundlage unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Das immens hohe Ergebnis im Jahr 2016 ist auf eine Veranlagung des Finanzamtes zurückzuführen, bei der ein insolventer Gewerbebetrieb zur Nachzahlung von Gewerbesteuer veranlagt wurde. In Höhe der Veranlagung der Gewerbesteuer sowie der Nachforderungszinsen erfolgte jedoch eine Wertberichtigung.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Die Ermittlung der Ansätze für die **Einkommens- und Umsatzsteuer** sowie die **Kompensationszahlungen** basiert auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung sowie den Orientierungsdaten des Landes. Ab dem Jahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer. Die vorläufig ermittelten Zahlen sehen hier steigende Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Morsbach vor.

Beim **Anteil an der Einkommenssteuer** erwarten die Orientierungsdaten eine Steigerung von 4,7 % gegenüber 2017. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden weiterhin hohe Zuwächse von über 5,7 % p.a. erwartet.

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** prognostizieren die Orientierungsdaten Steigerungsraten von 24 % für 2018, - 2,4 % für 2019 sowie 2,4 % und 2,3 % für die Folgejahre. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. € in 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Die Ansätze für die **Vergnügungssteuer**, die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnungssteuer** wurden dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2017 angepasst.

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer als **Kompensationszahlung** zugewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0	-1.200.360	-1.050.350	-1.269.110
412100 Bedarfszuweisungen Land	-127.713	-128.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
417100 Allgemeine Umlagen Land	-453.898	-769.000	-1.285.000	-437.000	-444.000	-454.000
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	0	-270.815	-138.269	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.611	-1.167.815	-1.505.169	-1.719.260	-1.576.250	-1.805.010

Auf Grund der sehr hohen eigenen Steuerkraft und infolge der Verschiebungen im Finanzausgleichssystem zugunsten der Ballungszentren hat bzw. wird die Gemeinde Morsbach in den Jahren 2013 bis 2018 keine **Schlüsselzuweisungen** mehr erhalten. Wegen der stark eingebrochenen Steuerkraft wird ab 2019 wieder mit der Zuwendung von Schlüsselzuweisungen gerechnet. Hierbei ergeben sich die Ansätze unter Anwendung der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände und der sonstigen schlüsselzuweisungsrelevanten Daten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Unter den **Bedarfszuweisungen** ist die Abwassergebührenhilfe für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die seit 2012 als Zuweisung des GFG im Gemeindehaushalt abgewickelt werden muss, dargestellt.

Hinter der Position „**Allgemeine Umlagen Land**“ verbirgt sich die erwartete Entlastung aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG).

Unter „**Periodenfremde Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ sind Erstattungsbeträge aufgrund zu viel gezahlter Kreisumlage aus Vorjahren veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534100 Gewerbesteuerumlage	1.199.175	1.011.111	640.426	655.766	682.053	702.457
534200 Fonds Deutsche Einheit	1.164.913	982.222	612.979	618.294	0	0
535100 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden	409.685	448.333	0	0	0	0
537210 Kreisumlage Allgemein	6.640.025	6.966.607	5.684.500	5.894.884	6.202.291	6.497.960
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.583.013	4.781.160	3.975.941	3.982.373	4.214.914	4.444.012
537250 Umlage VHS	46.448	58.513	50.169	46.295	50.327	51.959
537260 Umlage Berufsschulwesen	294.174	274.189	230.478	226.375	238.872	272.277
Transferaufwendungen	14.337.433	14.522.135	11.194.493	11.423.987	11.388.457	11.968.665

Die Veranschlagungen der **Gewerbesteuerumlage** und der Finanzierungsbeteiligung am **Fonds Deutsche Einheit** orientieren sich an den erwarteten Zahlungseingängen zur Gewerbesteuer und berücksichtigen einen Hebesatz von insgesamt 68 Prozent auf den Grundbetrag (Gewerbesteueristaufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz). Durch niedrigere Gewerbesteuererträge sinken auch die Umlagezahlungen in 2018 im Vergleich zur Vorjahresplanung. Da tendenziell aber wieder mit steigenden Gewerbesteuererträge zwischen 2018 und 2021 gerechnet wird, steigen auch die jährlichen Zahlungen aus der Gewerbesteuerumlage. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für den Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019

Zur Berechnung der Belastungen aus der **Kreisumlage** wurden die Hebesätze des verabschiedeten Kreishaushalts 2017/2018 zu Grunde gelegt. Infolge der angekündigten Senkung der Landschaftsverbandsumlage und der vollständigen Weiterleitung der Entlastung an die kreisangehörigen Kommunen sinkt der in 2018 an den Kreis zu zahlende Betrag um insgesamt 365 T€. In den Jahren 2018 und 2019 ist aufgrund leicht fallender Kreisumlagehebesätze und der wesentlich geringeren Gewerbesteuererträge mit einer Entlastung zu rechnen. Infolge der erwarteten Steuerzuwächse in den Folgejahren wird mit kontinuierlich steigenden Beträgen für die Kreisumlage gerechnet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Die **Solidaritätsumlage** zur Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspakts an das Land wurde von der Landesregierung außer Kraft gesetzt. Folglich werden für 2018 und die Folgejahre keine Ansätze mehr veranschlagt.

Der Ansatz unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Erstattungszinsen für zu viel gezahlte Gewerbesteuervorauszahlung) wurde auf Basis des Ergebnisses 2016 kalkuliert.

Weitere Erläuterungen sind auch dem **Vorbericht** zu entnehmen!

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500
23	= investive Einzahlungen	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5610001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500	-2.889.288	-6.291.473
6	= Summe Einzahlungen	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500	-2.889.288	-6.291.473
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.418	-674.856	-794.785		-811.500	-863.400	-932.500	-2.889.288	-6.291.473

Die **allgemeine Investitionspauschale** (IVP) wird gemäß der vorläufigen Arbeitskreisrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2018 veranschlagt. Sie muss über Jahre in Bezug auf einzelne investive Maßnahmen entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einwohner (PRS)	10.745	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750



Beschreibung

Die Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Runderlasse des Innenministeriums.

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Gremien, BürgerInnen.

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Morsbach.

Maßnahmen

Verringerung der Verschuldung.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.074	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.074	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
19	+ Finanzerträge	-82.662	-74.020	-72.020	-72.020	-72.020	-72.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.265	133.100	196.600	238.250	261.500	287.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	52.604	59.080	124.580	166.230	189.480	214.980
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.678	65.200	130.700	172.350	195.600	221.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.678	65.200	130.700	172.350	195.600	221.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.678	65.200	130.700	172.350	195.600	221.100

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um den Anteil der Kapitalertragssteuer (15 %) und den Solidaritätszuschlag (5,5 %) der im Rahmen der Gewinnausschüttung des Wasserwerks zu zahlen ist.

Unter den **Finanzerträgen** werden die maximale Eigenkapitalverzinsungen vom Wasserwerk und Gemeindewerk Abwasserbeseitigung sowie die Zinseinnahmen vom Kapitalmarkt für die Geldanlage aus Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Aufgrund des weiteren niedrigen Niveaus am Geldmarkt und geringer Liquidität wurden geringere Ansätze veranschlagt.

Zinsen an Kreditinstitute werden für kurzzeitige Überziehung des Girokontos und vor allem für (langfristige) Darlehen der Gemeinde fällig. Die Ansätze enthalten im Übrigen ab 2019 Zinsen für fiktive neue Darlehen insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept. Weiterhin wurden die Zinsen für das neue Darlehen der Beteiligungserhöhung an der AggerEnergie (Straßenbeleuchtung) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-55.953						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-409						
23	= investive Einzahlungen	-56.362						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.393		920.000				
30	= investive Auszahlungen	40.393		920.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-15.969		920.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5611001 Erwerb von Finanzanlagen										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-55.953							-110.188	-110.188
6	= Summe Einzahlungen	-55.953							-110.188	-110.188
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.393		920.000					2.648.362	3.568.362
13	= Summe Auszahlungen	40.393		920.000					2.648.362	3.568.362
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.560		920.000					2.538.175	3.458.175

Gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2017 wurden Mittel für eine Erhöhung der stillen Beteiligung bei der AggerEnergie GmbH in Höhe des Nettokaufpreises der Straßenbeleuchtungsanlagen von 920 T€ veranschlagt. Seitens der Gemeinde wird auf den Kauf der Straßenbeleuchtungsanlagen verzichtet und das Erwerbsrecht der Straßenbeleuchtung auf die AggerEnergie GmbH übertragen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen erfolgten 2016 aufgrund der Veräußerung von 615 Anteilen des KVR Fonds zur Deckung der Pensionslasten in 2015 (40,4 T€). Weiterhin wurden in 2016 163 Anteile zu 15,5 T€ zur Deckung der Pensionslasten in 2016 entnommen.

Das Ergebnis im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 2016 resultiert aus der Entnahme von 615 Anteilen aus dem KVR Fonds in 2015 und Wiederanlage in 2016 zur Deckung der Pensionslasten (s.o.).

Bei den Buchungsschritten des KVR Fonds finden keine Zahlungen, sondern Verrechnungen gegen Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten gegenüber der Rheinischen Versorgungskasse statt.