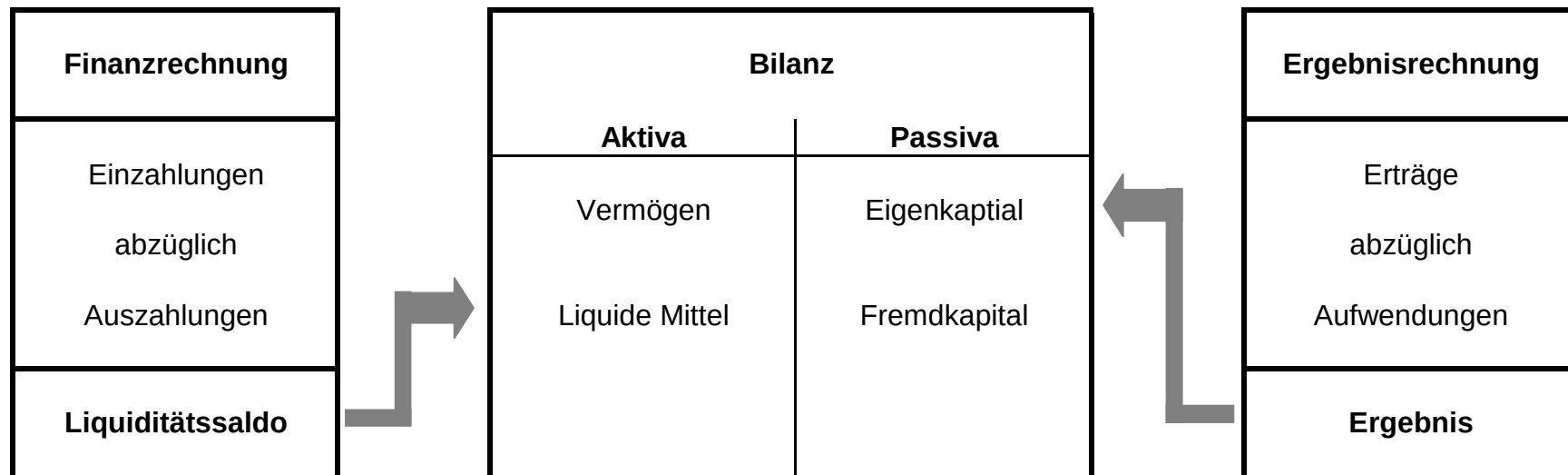


Teil B
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne



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	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11	Recht	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.11	Recht	1.11.11.01	Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten	39
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15345	MWH Lichtenberg	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15346	DG MWH Lichtenberg	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15355	MW FWGH Lichtenberg	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15360	MW DGH Wallerhausen	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15365	MW FWGH Morsbach	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15366	MW Heinr-Halberst.	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15369	Imbiss Sportplatz	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15450	Sonstige Liegensch.	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15451	Am Eichhölzchen 33	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16206	IT-ZGM	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130005	Liegenschaftsmanag.	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130010	Gebäudemanagement	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130011	ZGM-Schulhausmeister	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01	Zentrales Gebäudemanagement	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.02	Liegenschaftsmanagement	41
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15011	Bauhof (Gebäude)	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	15012	Bauhof - Salzlager	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	16223	IT-Bauhof	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18300	LKW MAN GM-2779	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18301	Thermocont. GM-2779	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18302	Streuaut. GM-MB 8152	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18303	Schneepflug GM-2779	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18304	Unimog GM-2050	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18305	Baggeraufs. GM-2050	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18306	Frontlader GM-2050	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18307	Streuautomat GM-2050	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18308	Schneepflug GM-2050	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18309	Radlader JCB 407 B	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18310	JCB Fastrac GM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18311	Wiedenh.Str.GM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18312	Schneepflug GM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18313	SchlegelmäherGM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18314	Astkacker GM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18315	Häcksler GM-2400	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18316	VW Syncro GM-2031	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18317	VW TDI GM-MB 8155	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18318	Ford GM-2128	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18319	Ford Fiesta GM-2180	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18320	Carraro GM-2911	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18321	Hartplatzpfl.GM-2911	48

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18322	Streuer GM-2911	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18323	Walze Bomag BW 100	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18324	Walze Ruthemeyer 8t	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18325	Handwalze Bomag BW	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18326	Doppelvibr. Bomag	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18327	Streuautomat GM-2150	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18328	Schneepflug GM-2150	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18329	Anh.Heinem. GM-2753	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18330	Anh.Schwartz GM-2843	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18331	Teerspr. KS 200	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18332	Aufsitzmäher	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18333	Rasenmäher	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18334	Motors.,Hochenta,Sc.	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18335	Freischneider	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18336	Stampfer, Stemmer	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18337	Kleingeräte	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18338	Opel Combo GM-	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18339	Aufsitzm. Husquarna	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18341	VW Kipper GM-2115	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18342	Toyota, Typ N16/17	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18343	Anmietung FuPa/Gerät	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18344	Hilfsmittel Bauhof	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18345	Häcksler GM-MB 8150	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18346	Bauwagen Bauhof	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18347	Geschw. Messanlage	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18348	Streuer JCB GM-2560	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18349	Transporter GM-2267	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18350	Transport GM-MB 8151	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18351	LKW Dreiseitenkipper	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18352	Schlepper GM-MB 8153	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18354	Spritzmaschine	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18355	Astknacker	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18356	SchlegelMäherGM-8153	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18357	Baggerlader GM-MB 8101	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18358	Schneepflug GM-8152	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18359	Schneefräse Bauhof	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18360	Kleintraktor Bauhof	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18361	Gefahrgutcontainer	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18362	Anhänger Zimmermann	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18363	Anhänger Zimmermann integriert	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18364	VW Crafter GM-MB8106	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18365	Gabelstapler	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	18399	Neuanschaffungen	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	130041	Baubetriebshof (Vw)	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26	Baubetriebshof	48

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.01	Bauhofleistungen für Verwaltung	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.02	Bauhofleistungen für Betriebe+Externe	48
1.11	Innere Verwaltung	1.11.26	Baubetriebshof	1.11.26.03	Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	48
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16207	IT-Ordnungswesen	62
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121000	Ordnungswesen	62
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	62
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01	Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	62
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	16208	IT-Gewerbe	65
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	121001	Gewerberecht	65
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02	Gewerbewesen	65
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02.01	Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	65
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	15471	Verkehrsangelegenheiten BuG	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	16209	IT-Ruhender Verkehr	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	121002	Verkehrsangelegenh.	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	Verkehrsangelegenheiten	68
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	16210	IT-EMA	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	121010	Einwohnermeldewesen	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01	Einwohner-/Meldeangelegenheiten	72
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	16211	IT-Standesamt	76
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	121020	Standesamt	76
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11	Personenstandswesen	76
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.11	Personenstandswesen	1.12.11.01	Personenstandswesen	76
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	16212	IT-Wahlen	79
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14	Wahlen	79
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.14	Wahlen	1.12.14.01	Durchführung von Wahlen	79
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15250	FWGH Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15255	FWGH Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15260	FWGH Wendershagen	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15265	FWGH Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16190	Löschwasserversorg.	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16213	IT-Feuerwehr	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17200	Ausr. FW-LZ Mors.	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17201	LF 20/16 Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17202	WLF Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17203	HLF Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17204	KDW Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17205	MTW Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17206	GWG 3,5 Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17207	Anh. PKW Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17208	Anh.Wasserw.Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17209	LF 16 TS Morsbach	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17240	Ausr. FW-LZ Lbg.	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17241	RW Lichenberg	82

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17242	LF 8/6 Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17243	TSF Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17244	MTW Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17245	Anh. PKW Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17246	LF 20 Lichtenberg	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17260	Ausr. FW-LG Wend.	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17261	MTW Wenderhagen	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17262	LF 8/6 Wendershagen	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17280	Ausr. FW-LG Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17281	LF 10 AL Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17282	MTW Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17283	Anh. PKW Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17284	LF 10/6 Holpe	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	17299	Ausrüst. FW allgem.	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	82
1.12	Sicherheit und Ordnung	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15.01	FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc.	82
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	GGs Morsbach	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15110	Kath. Grundschule	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	GGs Morsbach-Holpe	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15145	Grundschule Holpe	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	15155	GGs Lichtenberg	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16227	IT-GGS Morsbach	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	16228	IT-GGS Lichtenberg	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	121021	Verw. Grundschulen	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.01	GGs Morsbach, Schulische Einrichtung	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.02	GGs Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21.01.03	GGs Lichtenberg, Schulische Einrichtung	96
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	121022	Verw. Hauptschule	103
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	103
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.01	Hauptschule, Schulische Einrichtung	103
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02.02	Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS)	103
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	121023	Verw. Realschule	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21.03.01	Realschule, Schulische Einrichtung	106
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	109
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04.01	Gymnasium Wissen (Pendler)	109
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15100	Hauptschule	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15105	Realschule	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15160	Gemeinschaftsschule	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	15165	Schulhof Schulzent.	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16100	BHKW Schulzentrum	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16115	Hackschnitzelheizung	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16229	IT-Hauptschule	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16230	IT-Realschule	112

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	16231	IT-Gemeinschaftss.	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121024	Verw. Gemeinschaftss	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	121026	Mensabetrieb	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05.01	Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	112
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06.01	Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	118
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	121
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07.01	Fachschule Wissen	121
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	123
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	123
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1101	HKSt. SZ Morsbach	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15111	OGS Morsb.(Pavillon)	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15146	OGS Holpe (Anbau)	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	15156	OGS Lichtenberg (WH)	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16214	IT-OGS	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	16232	IT-Schulverwaltung	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17100	Fahrzeuge Schulen	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	17150	BuG Schulhausmeister	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	121025	Schulverwaltung	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.01	Sonstige schulische Aufgaben	126
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21.10.02	Offene Ganztagschulen Morsbach	126
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	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	121050	Sozialhilfe	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	Sozialhilfeleistungen	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31.05.06	Pflegeberatung	150
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	16217	IT-Asyl	153

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	121055	Aussiedler/Asylbew.	153
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	153
1.31	Soziale Hilfen	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31.06.01	Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	153
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15325	Obdachlosenheim	156
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15330	Asylbewerberheim	156
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	15331	Asylunterkünfte	156
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	156
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.01	Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	156
1.31	Soziale Hilfen	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31.07.02	Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	156
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
1.42	Sportförderung	1.42.01	BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	16221	IT-Turnhallen	188

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
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	202
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	130015	Gemeindeplanung	202
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	202
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.01.01	Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	202
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	226
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01	Gasversorgung, Konzessionsvertrag	226
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	16010	BuG Abfallbeseitigung	228
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	120040	Abfallwirtschaft	228
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06	Abfallwirtschaft	228
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01	Aufgaben der Abfallwirtschaft	228
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	232
1.53	Ver- und Entsorgung	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	232
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15400	Gemeindestraßen	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15415	Brücken	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15420	Buswartehäuser	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	15475	Busbahnhof	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	16225	IT-Straße	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130000	Beitragswesen	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	130030	Tiefbauwesen	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.01	Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	237

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.08	Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54.01.09	Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	237
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	15430	Parkplätze	255
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05	Parkeinrichtungen	255
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54.05.01	Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	255
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	15405	Straßen Winterdienst	259
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	259
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.02	Winterdienst	259
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15380	Park-/Gartenanlagen	265
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	15390	Grillhütte/Pavillon	265
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	121056	Öffentliches Grün	265
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01	Öffentliches Grün	265
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01	Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	265
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15375	Schutzhütten	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15425	Wald-Wirtschaftswege	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15445	Landw. Nutzflächen	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15455	Forstwirtschaft	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	270
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03.01	Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	270
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	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
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.57.03	Öffentliche Einrichtungen	15342	UG Turnhalle B	297

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Kostenstellen, Produkte		Seite
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	310
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	310

Gesamtergebnisplan						
1.11	Innere Verwaltung					6
1.12	Sicherheit und Ordnung					58
1.21	Schulträgeraufgaben					93
1.25	Kultur					137
1.31	Soziale Hilfen					147
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					163
1.41	Gesundheitsdienste					181
1.42	Sportförderung					185
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung					199
1.52	Bauen und Wohnen					209
1.53	Ver- und Entsorgung					221
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					233
1.55	Natur- und Landschaftspflege					262
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	228
Abfallwirtschaft	1.53.06	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	228
Abwasserbeseitigung	1.53.08	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	232
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	62
Am Eichhölzchen 33	15451	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Anh. PKW Holpe	17283	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Anh. PKW Lichtenberg	17245	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Anh. PKW Morsbach	17207	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Anh.Heinem. GM-2753	18329	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Anh.Schwartz GM-2843	18330	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Anh.Wasserw.Morsbach	17208	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Anhänger Zimmermann	18362	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Anhänger Zimmermann integriert	18363	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Anmietung FuPa/Gerät	18343	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Astknacker GM-2560	18314	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Asylbewerberheim	15330	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	156
Asylunterkünfte	15331	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	156
Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung	1.31.07.01	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	156
Aufgaben der Abfallwirtschaft	1.53.06.01	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	228
Aufgaben der Abwasserbeseitigung	1.53.08.01	1.53.08	Abwasserbeseitigung	1.53	Ver- und Entsorgung	232
Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft	1.55.03.01	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	270
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	48
Aufsitzmäher	18332	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Ausr. FW-LG Holpe	17280	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Ausr. FW-LG Wend.	17260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Ausr. FW-LZ Lbg.	17240	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Ausr. FW-LZ Mors.	17200	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Ausrüst. FW allgem.	17299	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Aussiedler/Asylbew.	121055	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	153
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	48
Baggerlader GM-MB 8101	18357	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Baubetriebshof (Vw)	130040	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11	Innere Verwaltung	21
Baubetriebshof (Vw)	130041	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung	1.11.26.03	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Bauhof - Salzlager	15012	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Bauhof (Gebäude)	15011	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Bauhofleistungen für Verwaltung	1.11.26.01	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.)	1.51.01.01	1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	202

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
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	48
Beitragswesen	130000	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21.05	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Bereitstellung der Hauptschule	1.21.02	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	103
Bereitstellung der Realschule	1.21.03	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
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	96
Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21.07	1.21.07	Berufskolleg, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	121
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	112
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	237
Büchereiverwaltung	121045	1.25.08	Bibliothek	1.25	Kultur	143
BuG Abfallbeseitigung	16010	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53	Ver- und Entsorgung	228
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	126
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	237
Buswartehäuser	15420	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Carraro GM-2911	18320	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	41
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	48
Durchführung von Wahlen	1.12.14.01	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	79
Einwohner-/Meldeangelegenheiten	1.12.10.01	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
Einwohnerangelegenheiten	1.12.10	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
Einwohnermeldewesen	121010	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	72
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	121
Fahrzeuge Schulen	17100	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
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	82
Finanz- und Rechnungswesen	1.11.09.01	1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11	Innere Verwaltung	32

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
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	48
Ford GM-2128	18318	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen	1.21.06.01	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
Förderschulen, fremde Schulträger	1.21.06	1.21.06	Förderschulen, fremde Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	118
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	270
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	48
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	48
FWGH Holpe	15265	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
FWGH Lichtenberg	15255	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
FWGH Morsbach	15250	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
FWGH Wendershagen	15260	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Gabelstapler	18365	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Gasversorgung	1.53.02	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	226
Gasversorgung, Konzessionsvertrag	1.53.02.01	1.53.02	Gasversorgung	1.53	Ver- und Entsorgung	226
Gebäudemanagement	130010	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12.15	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
Gefahrgutcontainer	18361	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	202
Gemeindestraßen	15400	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Gemeinschaftsschule	15160	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Gemeinschaftsschule, schulische Einricht	1.21.05.01	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
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	48
Gewerberecht	121001	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	65
Gewerbewesen	1.12.02	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	65
Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben)	1.12.02.01	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	65
GGG Lichtenberg	15155	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
GGG Lichtenberg, Schulische Einrichtung	1.21.01.03	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
GGG Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung	1.21.01.02	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
GGG Morsbach	15110	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
GGG Morsbach, Schulische Einrichtung	1.21.01.01	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
GGG Morsbach-Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
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	265
Grundschule Holpe	15145	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
GWG 3,5 Morsbach	17206	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Gymnasien, fremder Schulträger	1.21.04	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	109
Gymnasium Wissen (Pendler)	1.21.04.01	1.21.04	Gymnasien, fremder Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	109
Hackschnitzelheizung	16115	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Häcksler GM-2400	18315	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Häcksler GM-MB 8150	18345	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Hartplatzpfl.GM-2911	18321	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Hauptschule	15100	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Hauptschule, Schulische Einrichtung	1.21.02.01	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	103
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	153
Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.31.06.01	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	153
Hilfsmittel Bauhof	18344	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	126
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	82
Imbiss Sportplatz	15369	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
IT-Asyl	16217	1.31.06	Hilfe für Asylbewerber	1.31	Soziale Hilfen	153
IT-Ausstattung	16000	1.11.10	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.11	Innere Verwaltung	35
IT-Bauhof	16223	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	72
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	82
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	202
IT-Gemeinschaftss.	16231	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
IT-Gewerbe	16208	1.12.02	Gewerbewesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	65
IT-GGS Lichtenberg	16228	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
IT-GGS Morsbach	16227	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
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	112
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	126
IT-Ordnungswesen	16207	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	62
IT-Personalmanagem.	16203	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28
IT-Realschule	16230	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
IT-Ruhender Verkehr	16209	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
IT-Schulverwaltung	16232	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
IT-Sozialhilfe	16216	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	150

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
IT-Standesamt	16211	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	76
IT-Straße	16225	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
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	39
IT-Verwaltungsführung	16201	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11	Innere Verwaltung	13
IT-Wahlen	16212	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	79
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	41
JCB Fastrac GM-2560	18310	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	96
KDW Morsbach	17204	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
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	48
Kleintraktor Bauhof	18360	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	270
Landw. Nutzflächen	15445	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	270
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	82
LF 10/6 Holpe	17284	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
LF 16 TS Morsbach	17209	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
LF 20 Lichtenberg	17246	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
LF 20/16 Morsbach	17201	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
LF 8/6 Lichtenberg	17242	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
LF 8/6 Wendershagen	17262	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Liegenschaftsmanag.	130005	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Liegenschaftsmanagement	1.11.13.02	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
LKW Dreiseitenkipper	18351	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
LKW MAN GM-2779	18300	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Löschwasserversorg.	16190	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
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	103
Mensabetrieb	121026	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
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	48
MTW Holpe	17282	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
MTW Lichtenberg	17244	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
MTW Morsbach	17205	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
MTW Wenderhagen	17261	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
MW DGH Wallerhausen	15360	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
MW FWGH Lichtenberg	15355	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
MW FWGH Morsbach	15365	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
MW Heinr-Halberst.	15366	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
MWH Lichtenberg	15345	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Neuanschaffungen	18399	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Obdachlosenheim	15325	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	156
Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung	1.31.07.02	1.31.07	Soziale Einrichtungen	1.31	Soziale Hilfen	156
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	126
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	237
Öffentliches Grün	121056	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	265
Öffentliches Grün	1.55.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	265
OGS Holpe (Anbau)	15146	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
OGS Lichtenberg (WH)	15156	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
OGS Morsb.(Pavillon)	15111	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
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	48
Ordnungswesen	121000	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	62
Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung)	1.12.01.01	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12	Sicherheit und Ordnung	62
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	265
Parkeinrichtungen	1.54.05	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255
Parkplatzbereitstellung und Unterhaltung	1.54.05.01	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255
Parkplätze	15430	1.54.05	Parkeinrichtungen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255
Pelletheizung KiGaLB	16110	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168
Personalmanagement	1.11.08	1.11.08	Personalmanagement	1.11	Innere Verwaltung	28

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte			Produktgruppe		Produktbereich	Seite
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	76
Personenstandswesen	1.12.11.01	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	76
Pflegeberatung	1.31.05.06	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
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	48
Rasenmäher	18333	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	202
Realschule	15105	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Realschule, Schulische Einrichtung	1.21.03.01	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
Recht	1.11.11	1.11.11	Recht	1.11	Innere Verwaltung	39
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	82
SchlegelmäherGM-2560	18313	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
SchlegelMäherGM-8153	18356	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schlepper GM-MB 8153	18352	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneefräse Bauhof	18359	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneepflug GM-2050	18308	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneepflug GM-2150	18328	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneepflug GM-2560	18312	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneepflug GM-2779	18303	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schneepflug GM-8152	18358	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	123
Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21.08.01	1.21.08	Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben	1.21	Schulträgeraufgaben	123
Schulhof Schulzent.	15165	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
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	126
Schutzhütten	15375	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	270
Sonderposten-Aufl.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	310
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61.02.01	1.61.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	310
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Sonstige Liegensch.	15450	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41
Sonstige schulische Aufgaben	1.21.10.01	1.21.10	Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger	1.21	Schulträgeraufgaben	126
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31	Soziale Hilfen	161

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
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	156
Sozialhilfe	121050	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Sozialhilfeleistungen	1.31.05	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
Sozialhilfeleistungen	1.31.05.01	1.31.05	Sozialhilfeleistungen	1.31	Soziale Hilfen	150
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	48
Stampfer, Stemmer	18336	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Standesamt	121020	1.12.11	Personenstandswesen	1.12	Sicherheit und Ordnung	76
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	259
Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb	1.54.01.08	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259
Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen	1.54.01.01	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Streuaut. GM-MB 8152	18302	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Streuautomat GM-2050	18307	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Streuautomat GM-2150	18327	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Streuer GM-2911	18322	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Streuer JCB GM-2560	18348	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Thermocont. GM-2779	18301	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Tiefbauwesen	130030	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Toyota, Typ N16/17	18342	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Transport GM-MB 8151	18350	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Transporter GM-2267	18349	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
TSF Lichtenberg	17243	1.12.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.12	Sicherheit und Ordnung	82
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	48
Unterhaltung Park-/Grünanlagen u.a.	1.55.01.01	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55	Natur- und Landschaftspflege	265
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	68
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	68

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Kostenstellen, Produkte		Produktgruppe		Produktbereich		Seite
Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
Verkehrsangelegenheiten BuG	15471	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12	Sicherheit und Ordnung	68
Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen	1.54.01.09	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
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	39
Verw. Gemeinschaftss	121024	1.21.05	Bereitstellung der Gemeinschaftsschule	1.21	Schulträgeraufgaben	112
Verw. Grundschulen	121021	1.21.01	Bereitstellung von Grundschulen	1.21	Schulträgeraufgaben	96
Verw. Hauptschule	121022	1.21.02	Bereitstellung der Hauptschule	1.21	Schulträgeraufgaben	103
Verw. Realschule	121023	1.21.03	Bereitstellung der Realschule	1.21	Schulträgeraufgaben	106
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	48
VW Kipper GM-2115	18341	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
VW Syncro GM-2031	18316	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
VW TDI GM-MB 8155	18317	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Wahlen	1.12.14	1.12.14	Wahlen	1.12	Sicherheit und Ordnung	79
Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55.03	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	270
Wald-Wirtschaftswege	15425	1.55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.55	Natur- und Landschaftspflege	270
Walze Bomag BW 100	18323	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
Walze Ruthemeyer 8t	18324	1.11.26	Baubetriebshof	1.11	Innere Verwaltung	48
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	48
Winterdienst	1.54.17.02	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259
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	82
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	126
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	41
ZGM-Schulhausmeister	130011	1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11	Innere Verwaltung	41

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.308.532	-18.420.300	-20.296.500	-21.173.500	-21.492.500	-21.757.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.284.526	-3.384.093	-4.349.693	-4.228.818	-3.879.430	-4.181.761
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437.286	-1.527.823	-1.576.655	-1.588.312	-1.592.608	-1.605.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.095	-373.916	-371.210	-370.215	-361.239	-361.439
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.175	-394.718	-395.700	-368.376	-376.230	-374.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.122.622	-501.548	-490.783	-489.800	-489.803	-489.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-108.443	-73.766	-129.623	-119.362	-88.745	-23.575
10	= Ordentliche Erträge	-26.068.679	-24.676.164	-27.610.164	-28.338.383	-28.280.555	-28.794.447
11	- Personalaufwendungen	3.547.976	3.696.915	3.803.108	3.850.162	3.953.091	4.003.379
12	- Versorgungsaufwendungen	489.615	463.675	499.316	508.212	517.421	526.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.388	4.065.151	4.549.529	4.436.204	4.128.821	3.878.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.845	2.587.445	2.528.744	2.597.064	2.657.397	2.784.287
15	- Transferaufwendungen	13.246.010	15.859.560	16.840.635	16.709.454	16.930.543	16.029.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.984	792.643	944.545	839.873	909.078	856.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.151.818	27.465.389	29.165.877	28.940.969	29.096.351	28.078.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.861	2.789.225	1.555.713	602.586	815.796	-715.894
19	+ Finanzerträge	-118.044	-310.320	-302.740	-301.740	-301.240	-301.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.184	205.500	173.100	233.100	272.250	293.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.140	-104.820	-129.640	-68.640	-28.990	-7.940

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.877.722	2.684.405	1.426.073	533.946	786.806	-723.834
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.877.722	2.684.405	1.426.073	533.946	786.806	-723.834

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.756.813	-18.420.300	-20.296.500	-21.173.500	-21.492.500	-21.757.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.543.765	-2.670.014	-3.615.019	-3.433.304	-3.072.164	-3.269.464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.285.794	-1.285.836	-1.334.834	-1.424.834	-1.424.834	-1.424.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411.445	-373.916	-371.210	-370.215	-361.239	-361.439
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-366.169	-394.718	-395.700	-368.376	-376.230	-374.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	-544.745	-478.830	-456.450	-455.470	-455.470	-455.470
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-116.938	-310.320	-302.740	-301.740	-301.240	-301.240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.025.668	-23.933.934	-26.772.453	-27.527.439	-27.483.677	-27.944.927
10	- Personalauszahlungen	3.199.124	3.466.498	3.488.812	3.523.715	3.612.977	3.648.865
11	- Versorgungsauszahlungen	498.607	460.200	510.200	521.000	531.810	542.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460.812	4.045.151	4.529.529	4.411.204	4.098.821	3.848.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.415	205.500	173.100	233.100	272.250	293.300
14	- Transferauszahlungen	13.215.041	15.838.189	16.840.635	16.709.454	16.930.543	16.029.877
15	- sonstige Auszahlungen	750.049	765.743	914.545	809.873	879.078	826.334
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.280.047	24.781.281	26.456.821	26.208.346	26.325.479	25.189.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.745.621	847.347	-315.632	-1.319.093	-1.158.198	-2.755.631
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-987.049	-1.037.302	-3.553.412	-5.110.768	-3.547.928	-1.716.150

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-361.385	-37.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-20.832					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.646	-963.000		-116.000	-939.650	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-511					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.131	-2.037.302	-3.589.412	-5.241.768	-4.502.578	-1.731.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	59.237	15.000	729.300	675.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.423	2.668.000	4.986.913	8.252.652	6.139.266	2.091.363
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.495	1.223.834	460.309	424.516	187.193	213.643
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			150.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.846	11.600	12.260	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	850.026	3.918.434	6.338.782	9.354.668	6.343.959	2.322.506
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.105	1.881.132	2.749.370	4.112.900	1.841.381	591.356
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.189.726	2.728.479	2.433.738	2.793.807	683.183	-2.164.275
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.001.000	-1.881.542	-2.749.780	-4.113.310	-1.841.791	-591.766

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	192.506	280.864	280.864	352.632	463.116	510.241
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-3.808.494	-1.600.678	-2.468.916	-3.760.678	-1.378.675	-81.525
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.998.220	1.127.801	-35.178	-966.871	-695.492	-2.245.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.598.355	-3.399.865	-2.272.064	-2.307.242	-3.274.113	-3.969.605
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.399.865	-2.272.064	-2.307.242	-3.274.113	-3.969.605	-6.215.405

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg**1.11 Innere Verwaltung**

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 2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.340	-29.785	-50.141	-53.930	-48.374	-65.945
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.757	-93.674	-94.807	-94.807	-94.807	-94.807
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.380	-188.191	-201.604	-204.013	-206.213	-208.413
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-374.976	-54.500	-57.900	-56.920	-56.920	-56.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-53.305	-15.440	-65.070	-74.413	-31.100	-14.344
10	= Ordentliche Erträge	-747.761	-381.590	-469.522	-484.083	-437.414	-440.429
11	- Personalaufwendungen	2.154.592	2.323.295	2.513.979	2.548.121	2.584.005	2.620.578
12	- Versorgungsaufwendungen	257.811	216.192	235.015	243.591	252.476	261.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.523	302.129	343.534	305.688	315.622	314.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.400	153.486	157.121	181.151	184.077	212.998
15	- Transferaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.221	416.734	459.201	442.319	450.019	447.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.205.046	3.414.336	3.711.350	3.723.370	3.788.699	3.858.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.457.285	3.032.746	3.241.828	3.239.287	3.351.285	3.418.162
19	+ Finanzerträge	-16					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.628					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.613					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.462.898	3.032.746	3.241.828	3.239.287	3.351.285	3.418.162

Haushaltsplan 2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.462.898	3.032.746	3.241.828	3.239.287	3.351.285	3.418.162	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.821	-3.212.473	-3.514.692	-3.554.560	-3.617.892	-3.674.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.531	128.920	179.697	181.120	182.557	184.007	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.608	-50.807	-93.166	-134.153	-84.051	-72.598	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339		-334.000		-318.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35.780	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-36.119	-15.000	-349.000		-333.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.972	15.000	723.000		651.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.360	46.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.523	66.500	108.000		174.700	14.700	14.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	271	11.600	8.260		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	217.127	139.100	839.260		828.200	32.200	32.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	181.008	124.100	490.260		495.200	17.200	17.200

Haushaltsplan 2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	32,00	32,00	33,00	31,00	31,00	31,00
Mitarbeiter (PRS)	39,00	39,00	40,00	38,00	38,00	38,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	32,27	31,27	32,27	30,27	30,27	30,27
Planstellen (MAS)	39,27	37,27	38,27	36,27	36,27	36,27

**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 Gesamtergebnisrechnungsebene.

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

Anstreben 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 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.292	-1.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
10	= Ordentliche Erträge	-4.387	-1.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
11	- Personalaufwendungen	42.350	43.650	45.001	45.451	45.905	46.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280	2.810	4.200	4.300	4.375	4.470
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.626	109.170	133.680	138.685	138.690	138.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.257	156.630	183.881	189.436	189.970	190.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.870	155.130	179.281	184.736	185.170	185.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.870	155.130	179.281	184.736	185.170	185.629
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.870	155.130	179.281	184.736	185.170	185.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.378	-198.327	-235.284	-241.060	-242.022	-242.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.508	43.197	56.003	56.324	56.852	57.218

Kostenerstattungen erfolgen durch die Inanspruchnahme von Personal der Kernverwaltung für Angelegenheiten der Eigenbetriebe (hier: Betriebsausschusssitzungen u. a.). Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2015 angepasst.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

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.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** befindet sich insbesondere der Ansatz für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder sowie Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen. In der Mitte der Legislaturperiode (ab 2017) ist gesetzlich eine Anhebung dieser Gelder vorgesehen. Weiterhin sind erhöhte Beträge für Ausschussvorsitzende (mit Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses) auf Grund des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in den Ansätzen enthalten.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Anzahl Sitzungen (ANZ)	21	24	24	24	24	24
3	Anträge (Politik und Bürger)	80	60	60	60	60	60
4	Ratsmitglieder (PRS)	25	26	26	26	26	26
5	Quartalsberichte (ANZ)	3	2	3	3	3	3
6	Fraktionszuwendungen (FZ) je Ratsmitglied (EUR)	245	288	288	288	288	288
7	Mittelwert FZ je RM im interkommunalen Vergleich (EUR)	357	177	154	154	154	154
8	Anwender papierloser Sitzungsdienst (PRS)	0	26	35	40	40	45
9	Zugriffe auf das Ratsinfosystem (ANZ)			23.100	23.100	23.100	23.100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



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.

Ziele

Fortbestand aller Hausarztpraxen

Maßnahmen

Intensive Zusammenarbeit mit dem Hausärzteverband mit dem Ziel der Errichtung eines hausärztlichen Versorgungszentrums.

Kennzahlen

Anzahl der Hausarztpraxen

Nachfolger in Hausarztpraxen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.116	-40.276	-45.300	-46.000	-46.700	-47.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10	= Ordentliche Erträge	-39.171	-40.276	-45.300	-46.000	-46.700	-47.400
11	- Personalaufwendungen	190.184	164.554	162.857	164.485	166.129	167.791
12	- Versorgungsaufwendungen	76.398	69.348	67.827	67.987	68.149	68.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.699	1.634				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999	14.370	12.530	12.535	12.540	12.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.280	249.906	243.214	245.007	246.818	248.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.109	209.630	197.914	199.007	200.118	201.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.109	209.630	197.914	199.007	200.118	201.248
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.109	209.630	197.914	199.007	200.118	201.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.954	-300.329	-285.623	-287.193	-289.754	-291.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.390	92.710	79.786	80.227	81.234	81.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.545	2.012	-7.923	-7.958	-8.402	-8.857

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Die **bilanziellen Abschreibungen** in 2015 und 2016 resultieren aus der Abschreibung von 4 Tablet- PC, welche in 2016 auf einen Erinnerungswert von 1,00 € abgeschrieben werden.

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Anzahl der Hausarztpraxen (ANZ)	6	4	4	4	4	4
3	Nachfolger in Hausarztpraxen (ANZ)	0	2	2	2	2	2

**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 2017

verantwortlich:

Stark, Sigrid

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	212	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212	300	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-7.779	-701	-706	-711	-717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	15.257	1.101	1.111	1.122	1.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	683	7.778	700	705	711	716

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 Finanzwesen 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 2017

verantwortlich:

Stark, Sigrid

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Frauenquote (%)	44	41	44	45	45	45
3	Hilfestellung Wiedereinstieg Berufsleben (ANZ)	5	4	7	5	5	4
4	Hilfestellung bei häuslicher Gewalt (ANZ)	2	3	4	5	3	3
5	Unterstützung in allen Lebenslagen (ANZ)	7	6	3	2	2	3

**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 2017

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130	130	130	130	130	130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130	130	130	130	130	130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130	130	130	130	130	130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.384	-4.975	-5.605	-5.655	-5.708	-5.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254	4.845	5.475	5.525	5.578	5.630

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Zustimmungspflichtige Verfahren (ANZ)	15	15	17	17	17	17

**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 zur Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse und Minimierung des Platzbedarfs bei der Archivierung

Kennzahlen

Digital erfasste Dokumente

Anteil der digital erfassten Dokumente

Raumbedarf Verwaltungsarchiv

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.541	-1.193	-1.397	-1.383	-1.196	-1.076
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446	-400	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.261	-29.700	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.898					
10	= Ordentliche Erträge	-112.146	-31.293	-35.697	-36.283	-36.696	-37.176
11	- Personalaufwendungen	49.547	51.748	52.280	52.803	53.331	53.864
12	- Versorgungsaufwendungen	-63					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535	70.007	82.400	76.879	77.581	77.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.192	44.518	45.332	46.621	46.421	46.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.237	86.441	108.980	88.435	94.065	89.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.448	252.714	288.992	264.738	271.398	268.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.302	221.421	253.295	228.455	234.702	230.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.302	221.421	253.295	228.455	234.702	230.885
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.302	221.421	253.295	228.455	234.702	230.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-164.419	-268.156	-292.269	-267.755	-274.336	-270.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.117	46.735	38.974	39.300	39.634	39.958

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

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

Hinter der Position **privatrechtliche Leistungsentgelte** verbergen sich im Wesentlichen Erstattungsbeträge für private Kopien oder Portokosten.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** ist die Sach- und Personalkostenerstattung durch die Eigenbetriebe und die MEG mbH (28,3 T€) veranschlagt. Auch die Sachkostenerstattung des Jobcenters des Oberbergischen Kreises (5,5 T€) ist hier mit veranschlagt.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses, die an die Vorjahresergebnisse angepasst wurden. Hier sind in 2017 Aufwendungen für Fassadenarbeiten (6 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. Darüber hinaus ist in 2017 eine Organisationsuntersuchung inkl. Prozessoptimierung zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (30 T€) vorgesehen. In 2017 ist weiterhin die Erstellung von Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplänen (1 T€) vorgesehen. In 2019 ist die Erstellung eines Energieausweises (5 T€) geplant.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.597	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	3.597	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.597	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-33.807	-33.807
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.597	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	59.225	77.225
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.597	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	25.419	43.419

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26		50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.136	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.663	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.663	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.663	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.663	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.226	-44.253	-35.410	-35.637	-35.844	-36.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564	30.753	21.860	22.087	22.294	22.493

Die **Transferaufwendungen** umfassen den Zuschuss in Höhe von 1.500 € für die Unterstützung des Partnerschaftsvereins.

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	183.500	183.500	183.500

**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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.703	-1.702	-1.703	-1.702	-426	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.607	-11.615	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135					
10	= Ordentliche Erträge	-19.445	-13.317	-13.903	-14.202	-13.226	-13.100
11	- Personalaufwendungen	170.318	387.716	516.180	530.350	546.056	562.515
12	- Versorgungsaufwendungen	26.509	29.554	49.308	57.404	65.803	73.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429	14.250	13.500	13.800	14.100	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703	1.702	1.703	1.702	425	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.739	17.570	14.130	18.805	19.080	19.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.698	450.792	594.821	622.061	645.464	670.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.252	437.475	580.918	607.859	632.238	656.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.252	437.475	580.918	607.859	632.238	656.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.252	437.475	580.918	607.859	632.238	656.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-308.935	-471.070	-682.935	-710.598	-735.937	-761.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.683	33.595	102.017	102.739	103.699	104.468

Haushaltsplan 2017

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 ab 2017 im Bereich der **Personalaufwendungen** sind auf die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die steigenden **Versorgungsaufwendungen** sind u.a. durch die Einstellung eines Beamten und die damit verbundene Erhöhung der Versorgungsumlage aufgrund einer durchzuführenden Umlagedifferenzierung 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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Frauenquote (%)	44	0	44	45	45	45
2	Höhe des Fortbildungsbudget (EUR)	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Anzahl Mitarbeitergespräche (ANZ)	70	80	80	80	80	80
4	Budget LOB (EUR)	50.731	47.300	53.584	54.120	54.661	55.208
5	Präventivmaßnahmen im Gesundheitsbereich (ANZ)	6	5	5	5	5	5
6	Anzahl Fortbildungsmaßnahmen (ANZ)	27	50	60	60	60	60

Haushaltsplan 2017

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, Landshaushaltsverordnung, (Gemeindekassenverordnung,) Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Zuschussrichtlinien, Runderlasse des Innenministeriums betreffend der Kreditwirtschaft, Dienstanweisungen, Verdingungsordnungen, Erlasse, ESTG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Gewerbesteuergegesetz, 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 31.12.2016

Maßnahmen

Online-Produkthaushalt bewerben

Kennzahlen

Zugriffe auf die Webseite

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.807	-52.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.202	-32.500	-35.900	-34.900	-34.900	-34.900
10	= Ordentliche Erträge	-110.011	-84.500	-87.900	-87.400	-87.900	-88.400
11	- Personalaufwendungen	646.364	518.916	518.458	523.641	528.878	534.168
12	- Versorgungsaufwendungen	133.236	105.290	101.880	102.040	102.202	102.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.719	39.300	38.000	38.850	39.700	40.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.602	61.743	60.763	58.393	58.523	58.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.921	725.249	719.101	722.924	729.303	735.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	772.910	640.749	631.201	635.524	641.403	647.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.628					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.628					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	778.538	640.749	631.201	635.524	641.403	647.485
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	778.538	640.749	631.201	635.524	641.403	647.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-879.247	-731.606	-716.777	-720.873	-728.299	-734.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.709	90.857	85.576	85.349	86.896	86.657

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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.

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 das Ergebnis 2015 angepasst, wobei hierin noch 6,5 T€ durch die Auflösung von Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen enthalten sind. Ferner beinhaltet das Ergebnis 2015 Veräußerungsgewinne aus der Rückgabe von Anteilen des Pensionsfonds der Rheinischen Versorgungskasse (15 T€).

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.

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 in 2017 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen enthalten, welche hier auf Grund von Personalwechsel zu erwarten sind.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zugriffe auf Online-Produkthaushalt (ANZ)		150	300	300	300	300
2	Zugriffe auf die Webseite Haushaltsplan (ANZ)			37.500	37.500	37.500	37.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



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 2017

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.874	-2.620	-3.217	-2.825	-2.411	-127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.335	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.248	-16.564	-16.730	-16.897	-16.897	-16.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-26.492	-26.484	-27.247	-27.022	-26.608	-24.324
11	- Personalaufwendungen	125.145	129.402	129.283	130.575	131.880	133.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.536	60.250	63.250	61.250	62.250	63.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.714	13.678	9.413	12.220	12.436	10.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786	2.950	6.590	3.680	3.690	6.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.180	206.280	208.536	207.725	210.256	214.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.688	179.796	181.289	180.703	183.648	190.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.688	179.796	181.289	180.703	183.648	190.122
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.688	179.796	181.289	180.703	183.648	190.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.609	-193.700	-194.220	-193.525	-196.740	-203.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.921	13.904	12.931	12.822	13.092	13.016

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

Haushaltsplan 2017

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**.

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

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 2017 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 **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Verbrauchsmaterial (Tintenpatronen, Tonerkartuschen etc.), Versicherungen, Support- und Updatekosten. In 2017 steht eine Vertragsverlängerung für 3 Jahre für die Antivirensoftware an (3 T€).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-810						
23	= investive Einzahlungen	-1.149						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	7.800	28.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	271	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	4.172	15.800	30.500		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.022	15.800	30.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.149							-1.194	-1.194
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.172	15.800	30.500		7.500	7.500	7.500	197.493	250.493
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.022	15.800	30.500		7.500	7.500	7.500	196.299	249.299

Für die Erneuerung sowie für Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung im Rathaus sind im Haushaltsjahr 2017 30,5 T€ vorgesehen. Darin sind pauschale Anschaffungskosten für diverse Beschaffungen in Höhe von 5,5 T€ sowie Anschaffungskosten für den Kauf von zwei neuen Servern sowie für die Anschaffung einer unterbrechungsfreien Notstromversorgung (25 T€) enthalten. Für die Folgejahre 2018 - 2020 wird ein pauschaler Ansatz von 7,5 T€ vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Betreute PCs & Server Verw. & Außenst. (ST)	99	98	95	95	95	95
2	Anz.der betreuten PCs&Server in Schulen (ANZ)	245	245	245	245	245	245
3	Std. second level support in Schulen (STD)	216	110	110	110	110	110

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

**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 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Recht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.271	58.100	57.950	57.950	57.950	57.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.271	58.100	57.950	57.950	57.950	57.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.271	58.100	57.950	57.950	57.950	57.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.271	58.100	57.950	57.950	57.950	57.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.271	58.100	57.950	57.950	57.950	57.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.798	-70.164	-86.383	-86.713	-86.971	-87.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.527	12.064	28.433	28.763	29.021	29.275

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Anzahl Klageverfahren (ANZ)	0	1	1	1	1	1
2 Summe Versicherungsbeiträge (EUR)	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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 2019

Maßnahmen

Energetische Sanierung des Schulzentrums
Bau eines Blockheizkraftwerks

Kennzahlen

Verbrauchte Energie in KWh

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	-418	-965	-7.825	-7.825	-26.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.881	-85.974	-87.007	-87.007	-87.007	-87.007
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.975	-20.536	-30.974	-31.016	-31.016	-31.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226.182	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-43.470	-67.213	-31.100	-14.344
10	= Ordentliche Erträge	-339.455	-126.928	-182.416	-213.061	-176.948	-178.540
11	- Personalaufwendungen	333.610	345.893	351.880	355.397	358.952	362.544
12	- Versorgungsaufwendungen	21.730	12.000	16.000	16.160	16.322	16.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.289	32.326	57.330	25.528	30.775	25.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.288	5.511	6.759	22.865	22.865	54.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453	25.807	26.034	26.064	27.604	26.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.371	421.537	458.003	446.014	456.518	485.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.916	294.609	275.587	232.953	279.570	306.761
19	+ Finanzerträge	-16					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.900	294.609	275.587	232.953	279.570	306.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.900	294.609	275.587	232.953	279.570	306.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.521	-436.590	-443.842	-457.054	-461.602	-477.387

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.548	93.032	109.209	109.696	110.961	111.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-64.073	-48.949	-59.045	-114.405	-71.071	-59.170

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten. Ab 2018 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.

Die Mietkosten-Erstattungen durch die Eigenbetriebe für die Büroräume im Rathaus werden als **Kostenerstattung** von verbundenen Unternehmen erfasst. Die Ansätze wurden an das Ergebnis 2015 angepasst.

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. Der Ansatz enthält weiterhin die Aufwendungen für folgende Sanierungsmaßnahmen:

2017: Gebäude Morsbacher Straße 5 in Lichtenberg - 8,5 T€ - Balkonabdichtung
Wohngebäude FWGH Lichtenberg - 12 T€ - Erneuerung der 27 Jahre alten Heizung
Wohngebäude FWGH Morsbach - 10 T€ - Sanierung Balkone

2019: Wohngebäude FWGH Lichtenberg - 5 T€ - Erneuerung Haupteingangstüre

Die Steigerung der **bilanziellen Abschreibungen** ab 2018 ist auf die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geplanten Projekte zurückzuführen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Versicherungen und Grundsteuer der Mietwohnungen/-häuser sowie der 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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-334.000		-318.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.675	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-23.675	-15.000	-349.000		-333.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.972	15.000	723.000		651.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257		30.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		3.600	5.760				
30	= investive Auszahlungen	12.229	18.600	758.760		651.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-11.446	3.600	409.760		318.000		

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5118001 Allgemeines Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-23.675	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-41.977	-101.977
6	= Summe Einzahlungen	-23.675	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-41.977	-101.977
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.972	15.000	55.000		15.000	15.000	15.000	32.151	132.151
13	= Summe Auszahlungen	11.972	15.000	55.000		15.000	15.000	15.000	32.151	132.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.703		40.000					-9.826	30.174

Für 2017 und die Folgejahre erfolgt hier eine pauschale Veranschlagung zu den **Grundstücksveräußerungen** des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von jährlich 15 T€.

Hinzu kommt in 2017 ein Ansatz in Höhe von 55 T€ für den Erwerb von Grundstücken für Straßenflächen sowie für den Erwerb eines Grundstückes in Lichtenberg am Schulgebäude. Für die Folgejahre 2018-2020 ist jeweils ein pauschaler Ansatz im Wesentlichen für Straßenflächen von 15 T€ vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5118003 ZGM - Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		3.600	5.760					3.600	9.360
13	= Summe Auszahlungen		3.600	5.760					3.600	9.360
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.600	5.760					3.600	9.360

In 2017 ist die Anschaffung der Allplan CAD Software für das Gebäudemanagement geplant, die den Planungs- und Bauprozess von Gebäuden unterstützt. Weiterhin soll in 2017 eine Aktualisierungssoftware für die vorhandene Ausschreibungs- und Arbeitsschutzsoftware angeschafft werden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5118004 Notstromversorgung Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5118006 IHK Bahnhof -Grunderwerb-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-334.000		-318.000				-652.000
6	= Summe Einzahlungen			-334.000		-318.000				-652.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			668.000		636.000				1.304.000
13	= Summe Auszahlungen			668.000		636.000				1.304.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			334.000		318.000				652.000

Der Erwerb des Bahnhofgrundstückes ist im Rahmen des IHK für das Jahr 2017 geplant. Neben den Anschaffungs- und Herstellungskosten von insgesamt 1.300 T€ für den Flächenerwerb und die Flächenherrichtung (u.a. Freilegungskosten) wurden 652 T€ als Investitionszuwendung aus der Städtebauförderung des IHK eingeplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-325	-325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	257							23.273	23.273
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257							22.948	22.948

In 2015 wurde ein neuer Freischneider für die Mietwohnung der OGS Lichtenberg angeschafft.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Verbrauchte Energie im Schulzentrum (KWH)	1.687.641	250.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.805	-23.852	-42.859	-40.195	-36.516	-38.569
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.073	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.470	-2.000	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-53.305	-15.440	-21.600	-7.200		
10	= Ordentliche Erträge	-96.654	-57.292	-72.459	-55.415	-44.536	-46.589
11	- Personalaufwendungen	597.074	681.416	738.040	745.419	752.874	760.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.497	83.186	84.804	85.031	86.791	87.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.804	86.443	93.914	97.743	101.930	101.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.241	28.153	26.114	25.342	25.447	25.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.616	879.198	942.872	953.535	967.042	973.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.962	821.906	870.413	898.120	922.506	927.184
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	672.962	821.906	870.413	898.120	922.506	927.184
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	672.962	821.906	870.413	898.120	922.506	927.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-576.027	-920.525	-969.640	-983.396	-1.001.214	-1.006.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.518	86.971	72.329	72.780	73.419	73.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.453	-11.648	-26.898	-12.496	-5.289	-5.287

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten. Diese beinhalten ab 2017 die Finanzierung der geplanten Erneuerungsmaßnahme des Bauhofgebäudes durch die allgemeine Investitionspauschale. 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 2017 und 2018 aus den Leistungen des Bauhofs im Rahmen der Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Morsbach, der energetischen Sanierung der Grundschule in Lichtenberg sowie der Verlegung einer Fernwärmeleitung zur OGS Lichtenberg.

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** ist auf die Wiederbesetzung einer Stelle in 2017 zurückzuführen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhoffahrzeuge und -geräte (26,5 T € für Unterhaltung und 29,7 T € für Benzinkosten) sowie des Bauhofgebäudes. Ab 2016 ist zusätzlich eine jährlich vorgeschriebene unfalltechnische Überprüfung aller Maschinen und Geräte veranschlagt (3 T€). Hinzu kommen höhere Energiekosten (+4,3 T€), da im bestehenden Wärmecontracting Abschreibungsbeträge für die neue Heizungsanlage enthalten sind.

Die Veränderungen bei den **Bilanziellen Abschreibungen** kommen durch den geplanten 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 enthalten. Wegen eines in 2016 ausgelaufenen Leasingvertrages fallen hierfür keine Beträge mehr an.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.295						
23	= investive Einzahlungen	-11.295						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.360	46.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.769	54.200	45.500		165.200	5.200	5.200
30	= investive Auszahlungen	197.130	100.200	45.500		165.200	5.200	5.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	185.835	100.200	45.500		165.200	5.200	5.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.000						13.000	13.000
13	= Summe Auszahlungen		13.000						13.000	13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.000						13.000	13.000

Im Jahr 2016 ist die Übernahme eines weiteren Transporters (13 T€) vorgesehen, da der Leasingvertrag ausläuft.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119003 Baubetriebshof Erwerb Streuautomat										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.000							-3.000	-3.000
6	= Summe Einzahlungen	-3.000							-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.142							24.142	24.142
13	= Summe Auszahlungen	24.142							24.142	24.142
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.142							21.142	21.142

Im Jahr 2015 wurde die Ersatzbeschaffung des 13 Jahre alten Streuautomaten für den LKW Allradkipper abgewickelt. Aus der Veräußerung des Altgerätes erfolgten Einzahlungen über 3 T€.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119008 Bauhof Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.360	46.000						148.148	148.148
13	= Summe Auszahlungen	94.360	46.000						148.148	148.148
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.360	46.000						148.148	148.148

Für die Ertüchtigung der Salzlagerhalle wurden in 2016 weitere 46 T€ vorgesehen, so dass insgesamt ca. 1 Mio € zur Verfügung gestellt wurden. In 2015 ergaben sich insbesondere Auszahlungen für Architektenleistungen, die Erneuerung des Daches sowie Sanitär- und Elektroarbeiten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119009 Baubetriebshof Erwerb Radlader										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.690							60.690	60.690
13	= Summe Auszahlungen	60.690							60.690	60.690
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.690							60.690	60.690

Im Jahr 2015 wurde die Ersatzbeschaffung des 17 Jahre alten Radladers für den Baubetriebshof abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119014 Bauhof Veräußerung Vermögensgegenstände										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.295							-23.382	-23.382
6	= Summe Einzahlungen	-8.295							-23.382	-23.382
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.295							-23.382	-23.382

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in 2015 resultieren aus dem Verkauf der Hartplatzpflegekombination sowie aus der Inzahlungnahme des Radladers (Altfahrzeug).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119016 Bauhof Ersatzbeschaffung LKW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					130.000				130.000
13 = Summe Auszahlungen						130.000				130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						130.000				130.000

In 2018 ist eine Ersatzbeschaffung des dann 10 Jahre alten LKW des Bauhofs vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119018 Bauhof Thermo-Container Ersatzbesch.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		33.000						33.000	33.000
13 = Summe Auszahlungen			33.000						33.000	33.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			33.000						33.000	33.000

In 2016 wurde wegen längerer Anfahrtswege zur Asphalt-Mischanlage die Anschaffung eines größeren Thermo-Containers eingeplant. Dieser wurde bereits angeschafft und aktiviert.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119019 Bauhof Fahrzeug Bauhofleiter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

In 2018 ist eine Ersatzbeschaffung des dann 16 Jahre alten Bauhofleiterfahrzeuges vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119021 Bauhof Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.000						19.000
13	= Summe Auszahlungen			19.000						19.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			19.000						19.000

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5119022 Bauhof Gabelstapler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.400	-12.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.937	8.200	11.500		5.200	5.200	5.200	103.136	130.236
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.937	8.200	11.500		5.200	5.200	5.200	90.736	117.836

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Ersatzbeschaffungen bei Ausfall von Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher etc. für die Jahre 2017 bis 2020 von 5.200 €.

In 2017 ist weiterhin die Beschaffung eines Tiefladers für effektive Transportarbeiten der Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes vorgesehen (6.300 €).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Baubetriebshof**

Der Ansatz aus dem Jahr 2016 beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz einen Ansatz für die Ersatzbeschaffung einer Werkbank (3.000 €), die bereits angeschafft und aktiviert wurde.

Die Auszahlungen in 2015 resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung einer Wildkrautbürste für den Einachser, aus dem Erwerb eines Kippanhängers sowie der Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände für den Bauhof.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bauhofst. Freizeit-/Erholungseinricht. (STD)	1.574	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2	Zeitaufwand Bauhof Straßenunterhaltung (STD)	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg**1.12 Sicherheit und Ordnung**

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	Verkehrsangelgenheiten
	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 2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.387	-79.948	-91.701	-121.019	-135.414	-127.703
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.245	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723	-700	-700	-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.864	-17.553	-36.000	-21.250	-28.300	-25.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.016	-33.200	-33.300	-33.298	-33.300	-33.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.744	-19.146				
10	= Ordentliche Erträge	-376.979	-237.947	-249.101	-263.667	-285.114	-274.451
11	- Personalaufwendungen	338.018	290.542	271.290	274.005	276.742	279.512
12	- Versorgungsaufwendungen	78.651	83.789	67.121	67.201	67.282	67.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.629	219.887	246.069	286.410	234.040	227.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.070	172.149	184.234	209.437	208.809	193.064
15	- Transferaufwendungen	2.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.936	91.951	114.461	95.576	103.921	103.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.870	859.818	884.675	934.129	892.294	872.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	501.891	621.871	635.574	670.462	607.180	598.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	501.891	621.871	635.574	670.462	607.180	598.054
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	501.891	621.871	635.574	670.462	607.180	598.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.249	-55.119	-32.319	-32.620	-32.924	-33.231

Haushaltsplan 2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.408	345.530	440.735	444.907	452.801	460.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	824.050	912.282	1.043.990	1.082.748	1.027.057	1.025.301

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.791	-39.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-22.000	-21.000				
23	= investive Einzahlungen	-38.791	-61.500	-60.500		-39.500	-39.500	-39.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.626	262.000	264.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.655	459.600	243.600		85.000	45.000	58.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.196						
30	= investive Auszahlungen	88.476	721.600	507.600		85.000	45.000	58.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	49.686	660.100	447.100		45.500	5.500	18.700

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.12 Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (PRS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)	3,39	3,39	2,78	2,78	2,78	2,78
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,27	2,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Planstellen (MAS)	5,66	5,66	6,05	6,05	6,05	6,05

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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, Nichtraucherschutzgesetz, 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 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.641	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.977	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-871	-700	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-15.514	-12.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
11	- Personalaufwendungen	75.565	59.340	70.580	71.286	71.998	72.719
12	- Versorgungsaufwendungen	28.903	35.053	34.111	34.191	34.272	34.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.171	18.000	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909	2.970	3.330	3.330	3.330	3.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.549	115.363	144.521	145.307	146.100	146.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.035	103.163	129.821	130.607	131.400	132.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.035	103.163	129.821	130.607	131.400	132.202
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.035	103.163	129.821	130.607	131.400	132.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.131	-59.468	-61.261	-61.721	-62.185	-62.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.744	50.905	56.473	56.841	57.410	57.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.648	94.600	125.033	125.727	126.625	127.298

Haushaltsplan 2017

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. Die höheren Beträge basieren auf einer kalkulierten ganzjährigen Bestreifung.

Verwaltungsgebühren (hier insbesondere die Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen) werden unter der Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Die Beträge wurden an das Vorjahresergebnis angepasst.

Bei den **Kostenerstattungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Oberbergischen Kreis für Zwangsstilllegungen und auch Erstattungen für durchgeführte ordnungsbehördliche Beerdigungen.

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten Aufwendungen für die Unterbringung streunender Tiere (5,2 T€), Aufwendungen für ordnungsbehördliche Beerdigungen (10 T€) sowie die Kosten für den Sicherheitsdienst im Ortskern (20 T€).

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bußgelder (ST)	299	245	280	280	280	280
2	Anzahl Ordnungswidrigkeitenfälle (ANZ)	20	35	35	35	35	35
3	Kontrollen i.R.d. Ordnungspartnerschaft (ANZ)	15	15	15	15	15	15



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.

Maßnahmen

Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Schriftliche Verfahrensinformationen innerhalb von 7 Arbeitstagen.

Bezahlung von Kreditorenrechnungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.

Kennzahlen

Anzahl Eingangsbestätigungen später als 3 Tage

Anzahl schriftlicher Verfahrensinformationen später als 7 Tage

Anzahl bezahlter Kreditorenrechnungen später als 15 Tage

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-5.452	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
11	- Personalaufwendungen	57.458	43.645	41.479	41.894	42.312	42.736
12	- Versorgungsaufwendungen	20.705	20.505	18.648	18.648	18.648	18.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	1.966	2.086	2.136	2.191	2.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	1.551	1.410	1.410	1.410	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.553	67.667	63.623	64.088	64.561	65.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.102	62.267	58.223	58.688	59.161	59.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.102	62.267	58.223	58.688	59.161	59.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.102	62.267	58.223	58.688	59.161	59.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.459	-25.660	-38.815	-39.083	-39.353	-39.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768	9.541	6.209	6.165	6.287	6.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.411	46.148	25.617	25.770	26.095	26.291

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850



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 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.874	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
10	= Ordentliche Erträge	-33.874	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
11	- Personalaufwendungen	11.285	13.387	12.574	12.700	12.827	12.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390	21.885	16.920	16.960	17.050	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280	360	620	598	598	599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256	3.640	3.730	3.235	3.240	3.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.210	39.272	33.844	33.493	33.715	31.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.664	7.772	2.344	1.993	2.215	399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.664	7.772	2.344	1.993	2.215	399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.664	7.772	2.344	1.993	2.215	399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.853	35.230	57.603	58.281	59.096	60.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.190	43.002	59.947	60.274	61.311	60.419

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

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 15 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Die höheren **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 2,5 T€ vorgesehen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600					
30	= investive Auszahlungen		1.600					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		1.600					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.600						1.600	1.600
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.600						1.600	1.600

Die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige (1,6 T€) zur Montage an wechselnden Standorten im Gemeindegebiet ist im Jahr 2016 erfolgt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Verwarnungen (ST)	1.745	1.733	1.900	1.900	1.900	1.900
3	Bußgelder (ST)		245	280	280	280	280
4	Kontrollstunden (STD)	720	720	720	720	720	720
5	Mitarbeiter Überwachung ruhender Verkehr (PRS)	2	2	2	2	2	2
6	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 2017

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.556	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.643	-5.353	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.525					
10	= Ordentliche Erträge	-161.724	-62.853	-63.150	-63.200	-63.250	-63.300
11	- Personalaufwendungen	130.210	108.265	78.469	79.255	80.046	80.847
12	- Versorgungsaufwendungen	29.043	28.231	14.362	14.362	14.362	14.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.285	53.260	53.800	54.215	54.650	55.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792	491	490	81		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902	1.490	1.330	1.335	1.340	1.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.232	191.737	148.451	149.248	150.398	151.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.508	128.884	85.301	86.048	87.148	88.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.508	128.884	85.301	86.048	87.148	88.354
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.508	128.884	85.301	86.048	87.148	88.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.823	-46.524	-16.555	-16.695	-16.837	-16.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.053	125.100	228.349	230.768	234.995	239.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	205.739	207.459	297.095	300.120	305.306	311.131

Haushaltsplan 2017

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 eine Umstrukturierung verringern sich die **Personalaufwendungen** im Planungszeitraum.

Bei den **Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Beschaffung der Ausweise bei der Bundesdruckerei (40 T€) sowie um die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme (13,8 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Anschaffung von Software-Lizenzen (MESO). Der Abschreibungszeitraum endet im Jahr 2019.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302						
30	= investive Auszahlungen	302						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	302						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	302							2.754	2.754
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302							2.754	2.754

Für das Einwohnermeldeamt wurde in 2015 ein Druckertreiber angeschafft.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
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 2017

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.837	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698	-700	-700	-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222		-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-7.757	-8.200	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
11	- Personalaufwendungen	63.500	65.905	68.188	68.870	69.559	70.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638	6.610	6.500	6.700	6.800	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	3.270	2.640	2.645	3.150	3.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.385	75.785	77.328	78.215	79.509	80.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.628	67.585	69.878	70.765	72.059	72.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.628	67.585	69.878	70.765	72.059	72.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.628	67.585	69.878	70.765	72.059	72.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.271	-27.752	-17.473	-17.648	-17.826	-18.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.103	13.777	16.818	16.358	16.986	16.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.460	53.611	69.223	69.475	71.219	71.489

Die Standesamtsgebühren sind unter dem Posten **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Diese wurden an das Ergebnis 2015 angepasst.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Marciniak, Ulrich

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandswesen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des Verkaufs von Stammbüchern erhoben.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** wird die Anschaffung der Stammbücher, die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme, welche an das Ergebnis der Vorjahre angepasst und mit 2 % Kostensteigerung kalkuliert wurde.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die Fachliteratur im Standesamt, die Pflege der Formulare von AutiSta sowie die Softwarepflege von AutiSta und ePr-Server. Seit 2013 muss ein neues AutiSta-Modul zur Kommunikation mit anderen Standesämtern, Bestattungsunternehmen, sonstigen Einrichtungen und Privatpersonen eingesetzt werden. Die Beträge wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Weiterhin sind jährliche Fortbildungskosten für Standesbeamte (0,8 T€) vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Eheschließungen an Samstagen (ANZ)	4	6	4	4	4	4

**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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.933		-14.000		-7.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.933		-14.000		-7.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856	900	1.850	875	1.400	1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735	735	735	60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347		15.100		7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.938	1.635	17.685	935	9.200	9.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004	1.635	3.685	935	2.200	5.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.004	1.635	3.685	935	2.200	5.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.004	1.635	3.685	935	2.200	5.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.364	107.268	45.662	46.306	46.896	47.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.368	108.903	49.347	47.241	49.096	52.838

In 2017 finden die die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt.
Weiterhin finden in 2019 die Europawahl sowie in 2020 die Kommunalwahlen statt.

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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Anita

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

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. Ab 2017 ist eine moderate Erhöhung der Pauschalbeträge für das Erfrischungsgeld vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Durchgeführte Wahlen (ANZ)	1	2	2		1	1
3	Anz. von Briefwählern (ANZ)	1.252	0	3.000		1.500	1.500
4	Wahlbeteiligung (%)	35		63		45	65

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



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 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.387	-76.948	-86.701	-116.019	-130.414	-122.703
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.859	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.090	-5.700	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.647	-1.000	-1.400	-1.398	-1.400	-1.398
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.744	-19.146				
10	= Ordentliche Erträge	-146.726	-117.794	-112.901	-141.417	-155.814	-148.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.469	117.266	128.413	169.024	115.449	109.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.097	170.563	182.389	208.698	208.211	192.465
15	- Transferaufwendungen	2.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.872	79.030	86.921	83.621	83.651	83.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.004	368.359	399.223	462.843	408.811	387.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.278	250.565	286.322	321.426	252.997	239.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.278	250.565	286.322	321.426	252.997	239.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.278	250.565	286.322	321.426	252.997	239.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.956	107.993	131.405	132.715	134.408	136.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.234	358.558	417.727	454.141	387.405	375.834

Haushaltsplan 2017

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 sowie die geplante Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges sowie der Anschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut 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 als Durchschnittswert aus Vorjahren ermittelt.

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 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 (12 T€), Gebäudekosten (Feuerwehrgerätehäuser)(36 T €), festwertrelevante Anschaffungen (Schutzbekleidung, Meldeempfänger, Atemluftflaschen, Schläuche) (20 T€), Schaum- und Bindemittel (3,2 T€) und kleinere Ausstattungsgegenstände (4,6 T€).

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind vorgesehen:

Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg:

Erneuerung der Heizungsanlage (15 T€) in 2017

Sanierung Zufahrt und Hoffläche (60 T€) in 2018

Feuerwehrgerätehaus Wendershagen:

Deckenerneuerung und Brandschutzsanierung Fahrzeughalle (5 T€) in 2017

Weiterhin ist ein Betrag für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme enthalten. Hiermit sollen in 2017 u.a. die sieben ortsfesten Sirenen im Gemeindegebiet mit Schaltempfängern für weitere Alarmierungsmöglichkeiten ausgerüstet werden.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

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 Verdienstausschlag 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. Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sieht seit dem Inkrafttreten zum 01.01.2016 eine Aufwandsentschädigung für die Leitung der Feuerwehr in Orientierung an den Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder vor. Für den Leiter der Feuerwehr ist diese Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung eines Ratsmitgliedes eingerechnet. Die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr erhalten jeweils die Hälfte der Aufwandsentschädigung eines Ratsmitgliedes. Darüber hinaus sind insbesondere die Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen gestiegen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.791	-39.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-22.000	-21.000				
23	= investive Einzahlungen	-38.791	-61.500	-60.500		-39.500	-39.500	-39.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.626	262.000	264.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.352	458.000	243.600		85.000	45.000	58.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.196						
30	= investive Auszahlungen	88.174	720.000	507.600		85.000	45.000	58.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	49.383	658.500	447.100		45.500	5.500	18.700

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126002 Feuerwehrpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.291	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-146.651	-294.651
6	= Summe Einzahlungen	-36.291	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-146.651	-294.651
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.291	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	-146.651	-294.651

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	260.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000	130.000					130.000	260.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	130.000					130.000	260.000

Gemäß dem Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird der in 2016 eingeplante Ansatz für den Erwerb eines Abrollbehälters Gefahrgut mit 130.000 € nach 2017 geschoben.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	18.201							256.934	256.934
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.815	9.815
13 = Summe Auszahlungen	18.201							266.749	266.749
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.201							266.249	266.249

In 2015 wurden Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Wendershagen durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126008 Feuerwehr Einführung Digitalfunk									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	595							2.709	2.709
13 = Summe Auszahlungen	595							2.709	2.709
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595							2.709	2.709

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126011 FWGH Morsbach Erweiterung Umkleide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993	100.000						101.993	101.993
13 = Summe Auszahlungen	1.993	100.000						101.993	101.993
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.993	100.000						101.993	101.993

Für die Erweiterung der Umkleide im Feuerwehrgerätehaus Morsbach wurden in 2016 Baukosten in Höhe von 100 T€ vorgesehen. Mit der Bauausführung wurde bereits begonnen. Auszahlungen in 2015 resultieren aus Architektenleistungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126012 FWGH Lichtenberg Erweiterung Umkleide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431	162.000						163.431	163.431
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.400						5.400
13 = Summe Auszahlungen	1.431	162.000	5.400					163.431	168.831
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.431	162.000	5.400					163.431	168.831

Für die Erweiterung der Umkleide im Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg wurden in 2016 Baukosten in Höhe von 162 T€ eingeplant. Darüber hinaus ist für das Jahr 2017 ein Betrag von 5,4 T€ für Einrichtungsgegenstände des Büros sowie des Jugendfeuerwehrhauses vorgesehen. In 2015 entstanden Auszahlungen für Architektenleistungen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126013 FW Beschaffung Tragkraftspritze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.541	13.000	14.000					25.541	39.541
13	= Summe Auszahlungen	12.541	13.000	14.000					25.541	39.541
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.541	13.000	14.000					25.541	39.541

In 2015 wurde eine 25 Jahre alte Tragkraftspritze der Einheit Morsbach ersetzt. In 2016 ist der Ersatz für eine Tragkraftspritze der Einheit Lichtenberg erforderlich. Als Ersatzbeschaffung einer weiteren Tragkraftspritze sind in 2017 14 T€ vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126014 Feuerwehr Fahrzeug LF Lichtenberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		275.000	27.700					275.000	302.700
13	= Summe Auszahlungen		275.000	27.700					275.000	302.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		275.000	27.700					275.000	302.700

In 2016 ist die Beschaffung eines wasserführenden Fahrzeuges für die Einheit Lichtenberg vorgesehen. In 2017 ist darüber hinaus die Beschaffung von Normbeladung (Schiebleiter, Belüftungsgerät, Sprungpolster, Generator) für das Löschfahrzeug vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126015 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			264.000						264.000
13 = Summe Auszahlungen			264.000						264.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			264.000						264.000

Für die Erneuerungsmaßnahme des Feuerwehrgerätehauses Morsbach sind in 2017 Baukosten in Höhe von 264 T€ vorgesehen. Die Erneuerungsmaßnahme besteht aus der Erneuerung der Hallentore (45 T€), der Heizungsanlage (70 T€), des Blitzschutzes (5 T€), der Dacheindeckung einschließlich Lattung und Dämmung (85 T€), sowie aus Malerarbeiten (17 T€), einem Neubau einer Aussentreppe mit Podest (22 T€) und der Sanierung des Kanals (20 T€).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5126016 Feuerwehr Notstromgenerator FWGH									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			21.500						21.500
13 = Summe Auszahlungen			21.500						21.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			21.500						21.500

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	-24.500	-23.500		-2.500	-2.500	-2.500	-100.555	-131.555
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.240	20.000	25.000		15.000	15.000	28.200	290.390	373.590
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.740	-4.500	1.500		12.500	12.500	25.700	189.835	242.035

Unter **den investiven Einzahlungen** unterhalb der Wertgrenze wird die jährliche **Zuwendung der Provinzial** in Höhe von 2,5 T€ sowie im Jahre 2017 der Verkauf des Gerätewagen Gefahrgut und des Löschfahrzeuges der Einheit Lichtenberg für insgesamt 21 T€ abgebildet.

Für die Anschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** und **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (GWG) der vier Feuerweereinheiten sind insgesamt pauschal 15.000 € veranschlagt. In 2017 kommen 5.400 € für den Erwerb neuer Spinde für die Gerätehäuser in Morsbach und Lichtenberg hinzu. Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters für die Einheit Morsbach (7,8 T€) und von Hebekissen für die Einheit Lichtenberg (5,4 T€) vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2 aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	148	146	150	150	150	150
3 Übungen zu Großschadensereignissen (ANZ)	1	2	2	2	2	2
4 Werbemaßnahmen (ANZ)	2	2	2	2	2	2
5 Erreichungsgrad Schutzziel BBP (%)	70	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.21 Schulträgeraufgaben

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 (Pender)
	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 Ganztagsschulen 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 2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-520.752	-536.002	-512.384	-739.575	-529.811	-606.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.502	-115.180	-141.050	-141.050	-141.050	-141.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.409	-12.435	-10.545	-10.545	-10.545	-10.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.177	-69.550	-61.500	-61.500	-62.000	-61.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.289	-22.718	-26.482	-26.481	-26.482	-26.481
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.421	-37.327				
10	= Ordentliche Erträge	-828.549	-793.212	-751.961	-979.151	-769.888	-846.316
11	- Personalaufwendungen	207.752	196.798	186.192	188.058	189.944	191.849
12	- Versorgungsaufwendungen	24.918	24.396	22.452	22.452	22.452	22.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.610	1.258.825	1.235.042	1.407.413	1.264.407	1.168.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.265	584.578	560.134	562.562	610.552	718.179
15	- Transferaufwendungen	88.633	88.700	114.450	114.450	114.450	114.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.492	124.555	147.067	134.537	166.894	144.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.671	2.277.852	2.265.337	2.429.472	2.368.699	2.359.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.342.121	1.484.640	1.513.376	1.450.321	1.598.811	1.513.446
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.342.121	1.484.640	1.513.376	1.450.321	1.598.811	1.513.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.342.121	1.484.640	1.513.376	1.450.321	1.598.811	1.513.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.718	-37.391	-36.498	-36.793	-37.091	-37.393

Haushaltsplan 2017
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.682	673.510	466.620	469.906	478.333	490.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.729.085	2.120.759	1.943.498	1.883.434	2.040.052	1.966.156

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219.440	-204.109	-938.806		-2.816.067	-1.167.507	-261.356
23	= investive Einzahlungen	-219.440	-204.109	-938.806		-2.816.067	-1.167.507	-261.356
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.941	225.000	1.451.413		5.155.651	1.860.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.181	89.864	98.739		95.596	81.697	81.299
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.379						
30	= investive Auszahlungen	214.501	314.864	1.550.152		5.251.247	1.941.697	81.299
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.939	110.755	611.346		2.435.180	774.190	-180.057

Stellenplanauszug		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		6,00	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)		2,81	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Planstellen (MAS)		3,61	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



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 2018/2019 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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.344	-72.283	-72.802	-266.740	-87.949	-91.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.684	-350	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.515					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.421	-1.197				
10	= Ordentliche Erträge	-140.964	-73.830	-73.252	-267.190	-88.399	-92.017
11	- Personalaufwendungen	24.623	21.875	25.674	25.931	26.190	26.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.093	166.564	158.047	328.513	201.522	116.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.522	167.267	162.210	164.834	192.033	195.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.575	33.130	56.590	47.769	67.651	50.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.813	388.836	402.521	567.047	487.396	388.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.849	315.006	329.269	299.857	398.997	296.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.849	315.006	329.269	299.857	398.997	296.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.849	315.006	329.269	299.857	398.997	296.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.307				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.553	262.312	126.489	127.150	129.382	132.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.402	574.012	455.758	427.007	528.379	429.386

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen



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. Insbesondere bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen erfolgt die Auflösung der Schulpauschale im Jahr der Durchführung der Maßnahme zu 100%. In 2017 ist die Verwendung der Schulpauschale für die Sanierung der Grundschule Lichtenberg (550 T€), der IT-Ausstattung (20 T€) sowie für sonstige Ausstattungsgegenstände (2,6 T€) vorgesehen. In 2018 soll die Schulpauschale für die geplanten Sanierungsmaßnahmen am Standort Morsbach (150 T€) und Holpe (20 T€) in Anspruch genommen werden.

Für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Kreisvolkshochschule werden **Kostenerstattungen** erwartet.

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.

An den Grundschulgebäuden sind folgende **Sanierungsmaßnahmen** vorgesehen:

2017:

Standort Morsbach: Flurabschlusstüren 45 T€

2018

Standort Morsbach Erneuerung der Beleuchtung und der abgehangenen Decke in den Fluren (150 T€)

Standort Holpe Erneuerung Bodenbeläge (20 T€)

Standort Lichtenberg Schulhofgestaltung (45 T€)

2019

Standort Holpe Erneuerung der dann knapp 30 Jahre alten Heizungsanlage inkl. Fernwärmeleitung zur Turnhalle (85 T€)

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen auf Grund der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter, der gebrauchswerterhöhenden energetischen Sanierung des Schulgebäudes in Lichtenberg sowie der Fernwärmeleitung in der OGS in Lichtenberg.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

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. In 2017 ist darüber hinaus die externe Erneuerung der Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrpläne für alle 3 Standorte (9 T€) und in 2019 die Erneuerung der Energieausweise (18,5 T€) geplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-785				-107.709		
23	= investive Einzahlungen	-785				-107.709		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.886	20.000	565.000		210.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759	46.484	40.117		39.905	41.453	41.055
30	= investive Auszahlungen	26.644	66.484	605.117		249.905	41.453	41.055
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.859	66.484	605.117		142.196	41.453	41.055

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	4.165		550.000		210.000			4.165	764.165
13 = Summe Auszahlungen	4.165		550.000		210.000			4.165	764.165
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.165		550.000		102.291			4.165	656.456

Für die Erneuerung der GGS Lichtenberg sind in 2017 und 2018 Baukosten für die energetische Sanierung (Erneuerung veralteter Fenster, Kerndämmung des Gebäudes, Erneuerung der Heizanlage) vorgesehen.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210009 Schulhofgestaltung Grundschulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-785							-785	-785
6 = Summe Einzahlungen	-785							-785	-785
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.721							19.721	19.721
13 = Summe Auszahlungen	19.721							19.721	19.721
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.935							18.935	18.935

In 2015 erfolgten Auszahlungen für die Zaunanlagen an der Grundschule Lichtenberg (9 T€) sowie an der Grundschule Holpe (11 T€).
Einzahlungen resultierten aus der Übernahme von Mehrkosten der Zaunanlage Lichtenberg durch den Förderverein.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210010 OGS Lichtenberg Fernwärmeleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210020 GGS Morsbach Zaunanlage Bolzpl. Erneuer.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

In 2016 ist die Erneuerung der Zaunanlage am Bolzplatz des Grundschulstandortes Morsbach vorgesehen. Die Erneuerungsmaßnahme soll im letzten Quartal 2016 abgewickelt werden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.759	46.484	40.117		39.905	41.453	41.055	182.141	344.671
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.759	46.484	40.117		39.905	41.453	41.055	182.141	344.671

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Grundschüler (ANZ)	303	303	322	315	367	346
2	Einschulungsquote GS Morsbach (%)	82	82	90	95	95	95
3	Finanzausstattung je Grundschüler (EUR)	187	222	227	848	241	266
4	Einschulungsquote GS Lichtenberg (%)	71	71	90	95	95	95
5	Einschulungsquote GS Holpe (%)	90	90	90	95	95	95

**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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.905	-7.500				
10	= Ordentliche Erträge	-20.905	-7.500				
11	- Personalaufwendungen	29.375	15.387				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.454	10.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.107	5.924				
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.936	31.711				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.031	24.211				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.031	24.211				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.031	24.211				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.542	-12.446				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.316	49.054				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.805	60.819				

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500							
30	= investive Auszahlungen		2.500							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.500							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-61	-61
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500						157.819	157.819
3	Saldo: = (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.500						157.759	157.759
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	Anzahl Schüler (PRS)	22	22							

**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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839	-1.250				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	= Ordentliche Erträge	613	-1.250				
11	- Personalaufwendungen	31.044					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	6.150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992	10.517				
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.465	16.667				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.077	15.417				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.077	15.417				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.077	15.417				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.287	94.653				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.365	110.070				

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.092	4.500							
30	= investive Auszahlungen	22.092	4.500							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	22.092	4.500							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.092	4.500						234.670	234.670
3	Saldo: = (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.092	4.500						234.470	234.470
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	Anzahl Schüler (PRS)	44	44							

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.566	-49.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.566	-49.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610	49.000	41.000	41.500	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.610	49.000	41.000	41.500	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.096	7.196	10.372	10.481	10.629	10.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.140	7.196	10.372	10.481	10.629	10.806

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 Schülerfahrtkosten 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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Auspendler Gymnasium (Waldbröl)	158	158	156	150	150	150
2	Auspendler Gymnasium (Wissen)	71	79	63	60	60	60
3	Übergangsquote zum Gymnasium (ANZ)	33	34	29	30	30	30

**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 70 % bis zum Schuljahr 2018/2019

Maßnahmen

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

Werbemaßnahmen für die Gemeinschaftsschule.

Kennzahlen

Übergangsquote

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.802	-198.114	-187.060	-186.769	-192.674	-264.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	-200	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.228	-118	-119	-118	-119	-118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-34.586				
10	= Ordentliche Erträge	-171.096	-233.018	-187.229	-186.937	-192.843	-264.619
11	- Personalaufwendungen	4.765	54.946	55.966	56.526	57.091	57.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.986	280.510	267.556	256.831	258.367	258.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.451	326.489	317.069	317.444	338.602	444.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.887	38.004	47.079	46.365	56.269	54.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.089	699.949	687.670	677.166	710.329	815.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.993	466.931	500.441	490.229	517.486	551.336
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.993	466.931	500.441	490.229	517.486	551.336
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.993	466.931	500.441	490.229	517.486	551.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.147	-22.794	-1.205	-5.469	-9.732	-9.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.381	174.720	152.466	153.066	155.847	160.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	552.226	618.857	651.701	637.826	663.601	702.048

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule



Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung der Mittel 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 (150 T€), die Kosten für die Betreuungsmaßnahme im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" (80 T€) 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. Aufgrund der vorgesehenen umfangreichen Erneuerung der Gebäude sinken die laufenden Unterhaltungs- u. Sanierungsaufwendungen.

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 der Gemeinschaftsschule an.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (36 T€) sowie weitere Aufwandspositionen des Schulbudgets enthalten. Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich diese auf Grund steigender Schülerzahlen. Ende 2019 ist die Erneuerung des Energieausweises (10 T€) und in 2020 die Erneuerung der Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrpläne vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-670.600		-2.200.000	-930.000	
23	= investive Einzahlungen			-670.600		-2.200.000	-930.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.781	200.000	750.000		4.400.000	1.860.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.596	36.380	58.622		55.691	40.244	40.244
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.379						
30	= investive Auszahlungen	123.756	236.380	808.622		4.455.691	1.900.244	40.244
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	123.756	236.380	138.022		2.255.691	970.244	40.244

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5214003 Gemeinschaftsschule ELA Anlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.918							126.956	126.956
13	= Summe Auszahlungen	11.918							126.956	126.956
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.918							126.956	126.956

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5214006 Gemeinschaftsschule Trafo-Kompaktstation										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.296							35.296	35.296
13	= Summe Auszahlungen	35.296							35.296	35.296
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.296							35.296	35.296

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5214007 IHK Umbau und Ern.Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-670.600		-2.200.000	-930.000			-3.800.600
6	= Summe Einzahlungen			-670.600		-2.200.000	-930.000			-3.800.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.863	200.000	750.000		4.400.000	1.860.000		246.863	7.256.863
13	= Summe Auszahlungen	46.863	200.000	750.000		4.400.000	1.860.000		246.863	7.256.863
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.863	200.000	79.400		2.200.000	930.000		246.863	3.456.263

Zur gebrauchswerterhöhenden energetischen Sanierung und zur Realisierung eines einheitlichen Gebäudekonzeptes sind hier im Rahmen des intergrierten Handlungskonzeptes in den Jahren 2017 - 2019 entsprechende Ansätze vorgesehen. In 2016 und 2017 sind zunächst zur Erlangung einer Baugenehmigung ein Brandschutzkonzept und entsprechende Planungsleistungen vorgesehen, bevor 2017 - 2019 der Umbau erfolgen kann.

Den Auszahlungen stehen Städtebaufördermittel als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Bereitstellung der Gemeinschaftsschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.385	36.380	58.622		55.691	40.244	40.244	146.525	341.326
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.385	36.380	58.622		55.691	40.244	40.244	146.525	341.326

Das Budget der Schulen wurde mit Einführung der sog. Schulpauschale auch auf vermögenswirksame Anschaffungen ausgeweitet und soll so zukünftig sämtliche Einrichtungsgegenstände (inkl. Mobiliar 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler (PRS)	373	373	443	431	418	420
2	Übergangsquote zur Gesamtschule (ANZ)	12	12	23	15	15	15
3	Übergangsquote zur Gemeinschaftsschule (ANZ)	47	50	60	70	70	70

**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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	88.633	88.700	114.450	114.450	114.450	114.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.633	89.400	115.150	115.150	115.150	115.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.633	88.700	114.450	114.450	114.450	114.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.633	88.700	114.450	114.450	114.450	114.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.633	88.700	114.450	114.450	114.450	114.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.351				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.633	90.051	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, wurden ab 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler Förderschule Waldbröl (PRS)	21	21	25	25	25	25
2	Anzahl Schüler Förderschule Wissen (PRS)		1				

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.117	-13.800	-13.800	-13.800	-14.300	-14.300
10	= Ordentliche Erträge	-8.117	-13.800	-13.800	-13.800	-14.300	-14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979	13.800	13.800	13.800	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.979	13.800	13.800	13.800	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	1.464	386	389	392	395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	304	1.464	386	389	392	395

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bearbeitungszeit Erstattungsanträge (STD)			1	1	1	1

**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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-80	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.329	-1.500	-2.500	-2.000	-1.500	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282					
10	= Ordentliche Erträge	-3.660	-1.580	-2.550	-2.050	-1.550	-1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.672	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.709	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.048	378.420	357.450	357.950	358.450	358.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.048	378.420	357.450	357.950	358.450	358.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.048	378.420	357.450	357.950	358.450	358.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.861	35.925	28.346	28.645	29.051	29.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.909	414.345	385.796	386.595	387.501	388.482

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

Die Erstattungsleistungen von nicht beförderungspflichtigen Schülern (z. B. Schüler, für die Morsbach nicht die nächstgelegene Schule ist) werden zentral an dieser Stelle unter **Kostenerstattungen und -umlagen** gebucht. Aufgrund einer derzeit rückläufigen Anzahl an Schülerinnen und Schülern sinkt der Ansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben**

Unter **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2016, sowie aufgrund von rückläufigen Beförderungszahlen wurde der Ansatz 2017 unter Einbeziehung von Preiserhöhungen angepasst.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler (PRS)	742	740	765	746	785	766
2	Fahrschüler (PRS)	428	433	420	425	425	425
3	Kosten pro Fahrschüler (EUR)	798	878	857	850	850	850

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



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

Kinder in der OGS

Anzahl der Kinder in den einzelnen OGS-Standorten

Anzahl Abfragen

Anzahl Werbemaßnahmen

Anzahl Kinder in außerunterrichtlichem Betreuungsangebot

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.054	-186.510	-181.662	-215.206	-178.328	-179.863
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.452	-115.100	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.415	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-377		-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.544				
10	= Ordentliche Erträge	-346.298	-307.154	-327.025	-360.569	-323.691	-325.226
11	- Personalaufwendungen	117.000	103.550	103.477	104.510	105.556	106.612
12	- Versorgungsaufwendungen	24.918	24.396	22.452	22.452	22.452	22.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.312	325.016	369.608	381.635	362.837	350.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.988	16.809	7.973	7.613	7.352	5.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136	6.490	5.305	5.310	7.825	5.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.354	476.261	508.815	521.520	506.022	490.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.056	169.107	181.790	160.951	182.331	165.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.056	169.107	181.790	160.951	182.331	165.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.056	169.107	181.790	160.951	182.331	165.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.910	-108.730	-59.981	-60.440	-60.903	-61.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.352	127.747	162.933	168.839	176.021	179.130

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.498	188.124	284.742	269.350	297.449	283.498

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten hier 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 1.024 € (insgesamt 102,4 T€). Der Kreiszuschuss ist mit 12 T € pro Gruppe (insgesamt 48 T€) eingeplant. Außerdem werden hier seit 2015 Landesmittel zur Förderung der schulischen Inklusion (14,5 T€) veranschlagt.

Die Elternbeiträge (75 T €) sind unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** eingerechnet worden. Außerdem wird hier auch das Essensgeld der OGS (66 T €) ausgewiesen.

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 die Beauftragung eines Generalanbieters für die Betreuung von 4 Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschulen mit 246 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 2017 die Erneuerung der Balkonabdichtung, der Balkonentwässerung und der Balkonbrüstung (13 T€) vorgesehen. Darüber hinaus sind Schallschutzmaßnahmen (10 T€) eingeplant. In 2018 sind die Erneuerung der Garagentore und ein Fassadenanstrich vorgesehen (39 T€), in 2019 die Instandsetzung des Treppenlaufs im Eingangsbereich (20 T€) und in 2020 die Erneuerung der Fensteranlage (8 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus den OGS-Gebäudeteilen und dem Schulhausmeisterfahrzeug.

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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.654	-204.109	-268.206		-508.358	-237.507	-261.356
23	= investive Einzahlungen	-218.654	-204.109	-268.206		-508.358	-237.507	-261.356
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.248	5.000	136.413		545.651		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.734						
30	= investive Auszahlungen	29.982	5.000	136.413		545.651		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-188.672	-199.109	-131.793		37.293	-237.507	-261.356

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218001 Schulzentrum Baumaßnahme Schulhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.248							322.642	322.642
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.734							3.448	3.448
13	= Summe Auszahlungen	29.982							326.090	326.090
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.982							326.090	326.090

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218002 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-218.654	-204.109	-200.000		-235.532	-237.507	-261.356	-911.564	-1.845.959
6	= Summe Einzahlungen	-218.654	-204.109	-200.000		-235.532	-237.507	-261.356	-911.564	-1.845.959
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.654	-204.109	-200.000		-235.532	-237.507	-261.356	-911.564	-1.845.959

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218005 Schulhofgestaltung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						24.914	24.914
13	= Summe Auszahlungen		5.000						24.914	24.914
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000						24.914	24.914

Im Jahr 2016 wurden Planungskosten für die Schulhofgestaltung des Schulzentrums in Höhe von 5 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5218006 IHK Schulzentrum Aufw. Eingangsbereich										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-68.206		-272.826				-341.032
6	= Summe Einzahlungen			-68.206		-272.826				-341.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			136.413		545.651				682.064
13	= Summe Auszahlungen			136.413		545.651				682.064
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			68.207		272.825				341.032

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll der Eingangsbereich und der Schulhof des Schulzentrums aufgewertet werden. Hierfür werden im Jahr 2017 und 2018 Baukosten veranschlagt.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen Städtebaufördermittel von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.343	4.343
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.343	4.343

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler (PRS)	742	740	765	746	785	766
2	Kinder in der OGS Morsbach (PRS)	43	50	50	50	50	50
3	Kinder in der OGS Lichtenberg (PRS)	28	25	25	25	25	25
4	Kinder in der OGS Holpe (PRS)	27	25	30	30	30	30
5	Anzahl Abfragen (Zufriedenheit)	0	1	1	1	1	1
6	Anzahl Werbemaßnahmen (ANZ)	3	5	5	5	5	5
7	Kinder in außerunterrichtl. Betr.angebot (ANZ)	120	120	120	120	120	120

**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 2017

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.486	-70.345	-70.860	-70.860	-70.860	-70.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.409	-12.435	-10.545	-10.545	-10.545	-10.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.661	-22.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-106.556	-105.380	-106.405	-106.405	-106.405	-106.404
11	- Personalaufwendungen	947	1.040	1.075	1.091	1.107	1.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075	26.685	24.331	24.434	24.681	24.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.304	74.013	72.882	72.671	72.565	72.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.757	30.490	38.093	35.093	35.149	34.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.083	132.228	136.381	133.289	133.502	132.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.527	26.848	29.976	26.884	27.097	26.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.527	26.848	29.976	26.884	27.097	26.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.527	26.848	29.976	26.884	27.097	26.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	28.973	10.317	10.451	10.554	10.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.803	55.821	40.293	37.335	37.651	37.092

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 2017

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.

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 (21 T€) für die MAK gebucht. Darin enthalten ist auch der sukzessive Austausch der Sitzpolster der Stühle (3 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Versicherungsbeiträge (2,8 T€) und die Wartungs- und Pflegekosten für die Essenssoftware sowie die Beträge für die unentgeltliche Wertabgabe (30 T€). Darüber hinaus ist in 2017 die Erneuerung der Flucht-, Rettungs- und Bestuhlungspläne vorgesehen (3 T€).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.026						
30	= investive Auszahlungen	12.026						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.026						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hundhausen, Bastian

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100102 Bau Mensa / Aula Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.281.761	-1.281.761
6 = Summe Einzahlungen								-1.281.761	-1.281.761
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.026							2.561.577	2.561.577
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								43.874	43.874
13 = Summe Auszahlungen	12.026							2.605.451	2.605.451
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.026							1.323.690	1.323.690

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Mensa-Essen pro Schultag (ANZ)	42	65	50	50	50	50
2 kulturelle Veranstaltungen von Vereinen (ANZ)	10	12	15	15	15	15
3 durch Gemeinde organisierte Verant. (ANZ)	12	12	15	15	15	15
4 sonstige Veranstaltungen (ANZ)	41	40	40	40	40	40
5 Teilnehmende Kinder (ANZ)	204	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198	-172	-251	-251	-238	-198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.437	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-2.951	-3.822	-3.901	-3.901	-3.888	-3.848
11	- Personalaufwendungen	38.349	39.106	40.564	40.971	41.381	41.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075	3.000	10.050	7.050	6.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698	895	1.665	2.007	1.948	1.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002	4.436	3.996	4.001	4.006	4.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.125	47.437	56.275	54.029	53.335	50.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.174	43.615	52.374	50.128	49.447	46.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.174	43.615	52.374	50.128	49.447	46.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.174	43.615	52.374	50.128	49.447	46.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608		-1.701	-1.718	-1.736	-1.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.023	111.363	145.635	146.413	149.526	151.061
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.590	154.978	196.308	194.823	197.237	196.055

Haushaltsplan 2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187	1.500	2.250				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			4.000				
30	= investive Auszahlungen	1.187	1.500	6.250				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.187	1.500	6.250				

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Kunstaussstellungen im Rathaus (ANZ)	10	5	8	8	8	8
2	Ausleihen (ST)	11.768	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Nutzer Gemeindebücherei (PRS)	328	500	500	500	500	500
4	Klassen-und Kindergartenführungen (ANZ)	11	40	40	40	40	40
5	Lesereisen und -abenteuer für Kinder (ANZ)	24	2	9	9	9	9
6	Seniorenveranstaltungen (ANZ)	3	2	2	2	2	2
7	Bauhofst. kulturelle Veranstaltungen (STD)	341	360	360	360	360	360

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Buchen, Christoph

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturförderung



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 2017

verantwortlich:

Buchen, Christoph

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-111	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	66	66	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	36	66	66	66	66	66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75	-84	-84	-84	-84	-84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75	-84	-84	-84	-84	-84
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75	-84	-84	-84	-84	-84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483	35.687	36.195	36.731	37.316	37.596
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.407	35.603	36.111	36.647	37.232	37.512

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 2017

verantwortlich:

Buchen, Christoph

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturförderung**

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Kunstausstellungen im Rathaus (ANZ)	10	5	8	8	8	8
2 Bauhofst. kulturelle Veranstaltungen (STD)	341	360	360	360	360	360

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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 2017

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198	-172	-251	-251	-238	-198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.437	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-2.839	-3.672	-3.751	-3.751	-3.738	-3.698
11	- Personalaufwendungen	38.349	39.106	40.564	40.971	41.381	41.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075	3.000	10.050	7.050	6.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698	895	1.665	2.007	1.948	1.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	4.370	3.930	3.935	3.940	3.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.089	47.371	56.209	53.963	53.269	50.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.250	43.699	52.458	50.212	49.531	46.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.250	43.699	52.458	50.212	49.531	46.832
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.250	43.699	52.458	50.212	49.531	46.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608		-1.701	-1.718	-1.736	-1.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.541	75.677	109.439	109.682	112.210	113.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.182	119.376	160.196	158.176	160.006	158.543

Haushaltsplan 2017**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.

Die Benutzungsgebühren (Jahresbeiträge) und auch Verwaltungsgebühren (Mahngelder) für die Bücherei stellen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** dar.

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. Ab 2017 soll zunächst versuchsweise für 2 Jahre die eingesetzte Software Bibliotheka um ein Modul „Plus“ erweitert werden, welches eine Online-Ausleihe ermöglicht (4 T€). Ferner soll ein freies WLAN incl. Hosting eingerichtet werden.

Die Steigerung bei den **bilanziellen Abschreibungen** ab 2017 resultiert aus der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie einer Bibliothekssoftware mit Onlinemedienbestand.

Für Büromaterial und 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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187	1.500	2.250				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			4.000				
30	= investive Auszahlungen	1.187	1.500	6.250				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.187	1.500	6.250				

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.617	-3.617
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.187	1.500	6.250					15.489	21.739
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.187	1.500	6.250					11.872	18.122

Für die Anschaffung eines Regals zwecks Unterbringung digitaler Medien sowie für Sitzgelegenheiten in der Gemeindebücherei werden im Jahr 2017 2.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Betrag von 4.000 € für die Anschaffung der Software OPAC, einer Software mit Onlinesuchfunktion und digitalem Medienbestand, vorgesehen. Für die Ausweitung des W-LAN Netzes in der Bücherei soll ein WiFi- Router angeschafft werden, für den ein Ansatz von 250 € vorgesehen ist.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ausleihen (ST)	11.768	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Nutzer Gemeindebücherei (PRS)	328	500	500	500	500	500
3	Klassen-und Kindergartenführungen (ANZ)	11	40	40	40	40	40
4	Lesereisen und -abenteuer für Kinder (ANZ)	24	2	9	9	9	9
5	Seniorenveranstaltungen (ANZ)	3	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.463	-1.800.000	-1.923.270	-1.922.520	-1.714.680	-1.714.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.697	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.728	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.292	-40.937	-49.331	-49.331	-47.331	-47.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.203					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.853				
10	= Ordentliche Erträge	-778.383	-2.018.790	-2.148.601	-2.147.851	-1.938.011	-1.938.011
11	- Personalaufwendungen	143.076	246.235	222.572	224.798	227.046	229.316
12	- Versorgungsaufwendungen	23.469	22.439	39.774	39.774	39.774	39.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.518	92.768	121.001	71.310	71.716	72.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.565	45.907	27.767	27.766	25.767	25.766
15	- Transferaufwendungen	781.821	1.595.100	1.536.150	1.536.150	1.352.602	1.352.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149	6.656	11.333	9.398	9.544	8.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.597	2.009.105	1.958.597	1.909.196	1.726.449	1.727.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.214	-9.685	-190.004	-238.655	-211.562	-210.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.214	-9.685	-190.004	-238.655	-211.562	-210.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	304.214	-9.685	-190.004	-238.655	-211.562	-210.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.281		-46.173	-46.566	-46.964	-47.365

Haushaltsplan 2017**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.366	391.327	481.666	487.434	536.242	544.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	677.300	381.642	245.489	202.213	277.716	286.571

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.871	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	27.643	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.643	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	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)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)		3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen (MAS)	1,00	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 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.230	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10	= Ordentliche Erträge	-35.230	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248	900	2.000	750	2.000	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.838	2.400	3.700	2.500	3.800	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.392	-32.550	-31.250	-32.450	-31.150	-32.350
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.392	-32.550	-31.250	-32.450	-31.150	-32.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.392	-32.550	-31.250	-32.450	-31.150	-32.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.089	151.153	118.327	119.632	121.402	123.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.697	118.603	87.077	87.182	90.252	91.151

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.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme gebucht. Es wurde mit einer Kostensteigerung von jährlich 2,5 % kalkuliert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Kosten für Aus- und Fortbildung, Zeitungen und Fachliteratur sowie Gästebewirtung (hier Arbeitstreffen und Dienstbesprechungen der Pflegeberaterinnen sowie in 2017 und 2019 für die Seniorenmesse). Weiterhin sind hier die Kosten für Drucksachen anlässlich der Seniorenmesen (0,9 T€) in 2017 und 2019 eingeplant. Die Beträge der mittelfristigen Finanzplanung stehen für einen erhöhten Fortbildungsbedarf.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Hilfe für Asylbewerber



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 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.463	-1.800.000	-1.922.520	-1.922.520	-1.714.680	-1.714.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.681		-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-565.512	-1.800.000	-1.929.520	-1.929.520	-1.719.680	-1.719.680
11	- Personalaufwendungen	143.076	246.235	222.572	224.798	227.046	229.316
12	- Versorgungsaufwendungen	23.469	22.439	39.774	39.774	39.774	39.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993	3.600	2.500	2.575	2.650	2.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen			141	141	141	141
15	- Transferaufwendungen	781.669	1.595.100	1.536.150	1.536.150	1.352.602	1.352.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.920	6.390	5.705	4.570	4.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.966	1.870.294	1.807.527	1.809.143	1.626.783	1.629.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.454	70.294	-121.993	-120.377	-92.897	-90.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.454	70.294	-121.993	-120.377	-92.897	-90.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.454	70.294	-121.993	-120.377	-92.897	-90.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.371	-47.440	-82.584	-83.288	-83.999	-84.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.533	222.969	208.747	210.989	255.219	259.629

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	550.615	245.823	4.170	7.324	78.323	84.380

Für 2017 liegt das Angebot des Landes vor, 866 Euro/pro Monat und Flüchtling zu bezahlen. Diese Regelung ist bisher jedoch noch nicht rechtskräftig. Ausgehend von durchschnittlich 185 Flüchtlingen ergibt sich ein Planansatz unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** in Höhe von 1.922.520,-- €.

Unter **Erträge aus Kostenerstattungen** sind Erstattungsleistungen des Jobcenters für anerkannte Flüchtlinge vorgesehen, die noch in einer der vorgehaltenen Unterkünfte wohnen.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme, die nach Fallzahlen berechnet werden.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Aufwendungen als **Transferaufwendungen** dargestellt. Auf Grund der aktuellen Entwicklungen wurden die Ansätze für die Jahre 2017 und 2018 auf der Basis von durchschnittlich 185 Flüchtlingen und ab 2019 von durchschnittlich 165 Flüchtlingen kalkuliert.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Asylbewerber (PRS)	216	300	170	100	80	80

Haushaltsplan 2017

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

Energieverbrauch pro Asylbewerber

Wasserverbrauch pro Asylbewerber

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.958	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.099	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.203					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.853				
10	= Ordentliche Erträge	-170.259	-177.853	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.935	87.668	116.801	66.985	67.266	67.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.565	45.907	27.626	27.625	25.626	25.625
15	- Transferaufwendungen	152					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	2.060	2.123	2.123	2.154	2.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.229	135.635	146.550	96.733	95.046	95.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.031	-42.218	-29.450	-79.267	-80.954	-80.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.031	-42.218	-29.450	-79.267	-80.954	-80.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.031	-42.218	-29.450	-79.267	-80.954	-80.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.650	45.560	163.703	165.939	168.678	169.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.620	3.342	134.253	86.672	87.724	89.170

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Außerdem sind von den Bewohnern die Nebenkosten zu erstatten (als „Mietnebenkosten“ handelt es sich um **privatrechtliche Leistungsentgelte**). Die erwartete Vollbelegung des Wohnheimes führt zu höheren Erträgen und Aufwendungen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Asylbewerberwohnheim und die Obdachlosenunterkunft werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** ausgewiesen. Die unterschiedliche Betragshöhe ergibt sich u. a. aus Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie dem Energieverbrauch. In 2017 ist beim Asylbewerberheim die Errichtung einer Fluchttreppe, Blitzschutz sowie die Erstellung von Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplänen (52 T€) vorgesehen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** gehen infolge geringerer Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (vor allem GWG) zurück.

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.871	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	27.643	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.643	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5312002 Asylbewerberunterkunft Raummodule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771							87.846	87.846
13	= Summe Auszahlungen	4.771							87.846	87.846
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.771							87.846	87.846

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.871	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000	53.388	73.388
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.871	20.000	6.000		6.000	4.000	4.000	53.388	73.388

Für die Anschaffung von Möblierung, Waschmaschinen, Backöfen, Kühlschränken, sowie Betten für die Flüchtlingswohnungen wird der Ansatz aufgrund des erwarteten Rückgangs der Flüchtlingszahlen auf 6 T€ in den Jahren 2017 / 2018 und für die Folgejahre auf 4 T€ angepasst.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Asylbewerber (PRS)	56	60	60	50	50	40
2	qm-Wohnfläche pro Asylbewerber (M2)	12	11	13	13	13	13

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.31 Soziale Hilfen**1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-750			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.382	-5.987	-7.381	-7.381	-7.381	-7.381
10	= Ordentliche Erträge	-7.382	-5.987	-8.131	-7.381	-7.381	-7.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	776	820	820	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	564	776	820	820	820	820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.817	-5.211	-7.311	-6.561	-6.561	-6.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.817	-5.211	-7.311	-6.561	-6.561	-6.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.817	-5.211	-7.311	-6.561	-6.561	-6.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.185	19.086	27.300	27.596	27.979	28.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.368	13.875	19.989	21.035	21.418	21.869

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ist die Erstattung der Integrationspauschale für Aussiedler in 2017 vorgesehen (1 Fall).

Die **Erträge aus Kostenerstattung** resultieren aus einer anteiligen Personalkostenerstattung vom Kreis für das Bildungs- und Teilhabegesetz. Die Veranschlagung wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Pustoblume 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 2017**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.888	-115.843	-19.434	-17.414	-110.903	-110.903
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.549	-60.607	-69.658	-69.658	-60.682	-60.682
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634	-4.950	-5.132	-5.132	-5.236	-5.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.354	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-187.425	-181.900	-94.724	-92.704	-177.321	-177.321
11	- Personalaufwendungen	128.498	123.819	51.555	52.070	106.596	107.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.401	54.146	26.434	27.523	43.936	24.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.373	34.671	34.766	32.408	31.460	32.859
15	- Transferaufwendungen	21.645	23.500	60.900	59.900	40.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	7.360	3.933	3.943	17.186	7.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.227	243.496	177.588	175.844	239.678	209.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.802	61.596	82.864	83.140	62.357	31.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.802	61.596	82.864	83.140	62.357	31.823
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.802	61.596	82.864	83.140	62.357	31.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.483	-48.468	-20.842	-21.054	-61.772	-62.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.102	191.194	336.542	340.582	346.475	353.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.422	204.322	398.564	402.668	347.060	322.877

Haushaltsplan 2017**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-105.505						
23	= investive Einzahlungen	-105.505						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	500	500		500	20.500	500
30	= investive Auszahlungen	18.780	500	500		500	20.500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-86.724	500	500		500	20.500	500

Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)	2,50	2,50	2,00	2,00	2,50	2,50
Planstellen (MAS)	2,50	2,50	2,00	2,00	2,50	2,50

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****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 2017

verantwortlich:

Groß, Iris

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29					
10	= Ordentliche Erträge	-29					
11	- Personalaufwendungen	48.866	49.625	51.555	52.070	52.590	53.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	1.235	1.220	1.260	1.300	1.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	170	180	185	190	195
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.215	51.030	52.955	53.515	54.080	54.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.186	51.030	52.955	53.515	54.080	54.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.186	51.030	52.955	53.515	54.080	54.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.186	51.030	52.955	53.515	54.080	54.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.754	-29.877	-20.843	-21.052	-21.264	-21.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.965	31.855	71.653	72.443	73.745	75.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.397	53.008	103.766	104.906	106.561	108.439

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

Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung einkalkuliert.

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.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.02 Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.485	-12.220	-15.011	-15.011	-15.011	-15.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.626	-59.807	-59.858	-59.858	-59.882	-59.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634	-4.950	-5.132	-5.132	-5.236	-5.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.325	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-77.069	-77.477	-80.501	-80.501	-80.629	-80.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.804	36.302	17.393	18.393	32.458	13.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.331	29.234	29.331	29.331	29.664	31.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	1.810	1.733	1.733	11.758	1.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.089	67.346	48.457	49.457	73.880	46.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.981	-10.131	-32.044	-31.044	-6.749	-34.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.981	-10.131	-32.044	-31.044	-6.749	-34.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.981	-10.131	-32.044	-31.044	-6.749	-34.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.464	13.586	4.482	4.533	4.601	4.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.517	3.455	-27.562	-26.511	-2.148	-29.402

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

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachteinnahmen für die Kindergärten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kindertageseinrichtungen



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.

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen:

Kindergarten DRK Lichtenberg

2017: 10.000 € für die Erneuerung der Lichtkuppeln im Dach

2018: 10.000 € für den Austausch von Fenstern

2019: 15.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage

10.000 € für den Austausch von Fenstern, welche Verschleißerscheinungen aufzeigen und die Anforderungen an die aktuellen Wärmeschutzbestimmungen nicht mehr erfüllen

2020: 5.000 € für die Umgestaltung der Zufahrt zur leichteren Anlieferung der Pellets

Kindergarten JUH Holpe

2018: 1.000 € Anstrich von Fenstern

2020: 1.000 € Anstrich von Fenstern

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungsbeträge für die Gebäude und technischen Anlagen.

Die Gebäudeversicherung ist unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt. Weiterhin ist hier in 2019 die Erstellung von Energieausweisen für die Kindergärten Holpe und Lichtenberg vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-105.505						
23	= investive Einzahlungen	-105.505						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000	
30	= investive Auszahlungen	18.676					20.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-86.829					20.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5361001 Kindergarten Holpe Anbau U3										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.505							-276.942	-276.942
6	= Summe Einzahlungen	-105.505							-276.942	-276.942
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676							407.551	407.551
13	= Summe Auszahlungen	18.676							407.551	407.551
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.829							130.609	130.609



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - 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 2019 vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit****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.

Kennzahlen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.804	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-2.231	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	20.145	20.500	25.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	1.270	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.123	22.520	27.270	22.270	22.270	22.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.892	20.470	25.220	20.220	20.220	20.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.892	20.470	25.220	20.220	20.220	20.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.892	20.470	25.220	20.220	20.220	20.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.462	4.890	14.685	14.950	15.085	15.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.354	25.360	39.905	35.170	35.305	35.456

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 2017

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. Außerdem sind ab 2017 15 T€ zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen eingeplant.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.600	-102.373	-3.173	-1.153	-94.642	-94.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495		-9.000	-9.000		
10	= Ordentliche Erträge	-108.095	-102.373	-12.173	-10.153	-94.642	-94.642
11	- Personalaufwendungen	79.633	74.194			54.006	54.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523	15.859	7.071	7.120	9.428	9.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.042	5.437	5.435	3.077	1.796	1.528
15	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	35.400	39.400	20.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103	4.110	1.000	1.005	4.218	4.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.800	102.600	48.906	50.602	89.448	85.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.295	227	36.733	40.449	-5.194	-8.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.295	227	36.733	40.449	-5.194	-8.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.295	227	36.733	40.449	-5.194	-8.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.857	-18.591	-135	-139	-40.647	-41.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.340	140.863	245.857	248.794	253.182	258.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.187	122.499	282.455	289.104	207.341	208.383

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



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 2017 und 2018 die Trägerschaft für das Jugendzentrum auf den Verein „Outdoor Oberberg“ übertragen werden soll, 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 2017 und 2018.

Aufgrund des Wechsels in die befristete freie Trägerschaft des Jugendzentrums entstehen in den Jahren 2017 und 2018 keine **Personalaufwendungen** in diesem Bereich.

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 (2,1 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 bis zu 500 € jährlich erhalten (gegen einen entsprechenden Nachweis über die Herstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte). Zu diesem Zweck werden für die 12 Spielplätze im Gemeindegebiet insgesamt 6.000 € im Haushalt bereitgestellt. In den Jahren 2017-2020 sollen diese umfassend saniert werden. Hierfür stellt die Gemeinde jährlich 10 T € zur Verfügung. Des Weiteren wurde für die Jahre 2017 und 2018 ein Ansatz von 19,4 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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	105	500	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	105	500	500		500	500	500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.015	-2.015
2	- Summe der investiven Auszahlungen	105	500	500		500	500	500	23.332	25.332
3	Saldo: = (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	105	500	500		500	500	500	21.317	23.317

Für Ausstattungsgegenstände des Jugendzentrums werden pauschal 500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Besucher Jugendzentrum (ANZ)	2.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Anzahl Veranstaltungen Jugendzentrum (ANZ)	5	10	5	5	5	5
3	Sicherheitsprüfungen Kinderspielplätze (ANZ)	60	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2017

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Hammer, Susanne



PRODUKTBEREICH

PRODUKTGRUPPE

PRODUKT / TEILPRODUKT

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05

Krankenhausfinanzierung

1.41.05.01

Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2017**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhausfinanzierung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.852	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.402	-109.603	-326.765	-217.084	-140.827	-335.223
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.812	-22.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.295	-27.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.619	-2.187	-4.283	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.163		-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
10	= Ordentliche Erträge	-180.292	-161.490	-399.499	-289.835	-213.578	-407.974
11	- Personalaufwendungen	88.644	94.981	97.856	98.847	99.852	100.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.706	196.158	610.945	341.178	245.966	385.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.674	261.363	283.852	300.591	268.622	268.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.923	6.965	19.090	17.105	23.745	16.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.947	559.467	1.011.743	757.721	638.185	770.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.655	397.977	612.244	467.886	424.607	362.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.655	397.977	612.244	467.886	424.607	362.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.655	397.977	612.244	467.886	424.607	362.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.535	249.722	243.871	246.761	251.006	255.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.190	647.699	856.115	714.647	675.613	618.875

Haushaltsplan 2017
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-992.250		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-992.250		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.827		1.904.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.150	500		500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.000				
30	= investive Auszahlungen	44.827	5.150	2.055.000		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.827	-34.850	1.062.750		-39.500	-39.500	-39.500

Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



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
Sponsorensuche für neu einzurichtende Werbeflächen

Kennzahlen

Anzahl Werbeflächen
Zuschuss pro Jahr
Energieverbrauch in KWh

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.066	-94.923	-312.255	-184.142	-109.143	-303.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.857	-8.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.619	-2.187	-4.283	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.406		-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
10	= Ordentliche Erträge	-124.949	-105.310	-337.989	-209.893	-134.894	-329.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.575	107.073	516.180	245.878	154.281	293.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.709	213.411	236.968	216.206	186.121	185.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502	4.905	7.980	4.980	7.577	5.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.787	325.389	761.128	467.064	347.979	484.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.838	220.079	423.139	257.171	213.085	154.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.838	220.079	423.139	257.171	213.085	154.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.838	220.079	423.139	257.171	213.085	154.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.717	84.368	34.707	35.109	35.644	36.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.555	304.447	457.846	292.280	248.729	190.739

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 2017

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. Diese wurden an das Ergebnis 2015 angepasst.

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:

2017:

Schulturnhalle B:	energetische Sanierung (10 T€)	
Großturnhalle C:	Errichtung zweiter Rettungsweg, Heizungsentflechtung, Erneuerung	Elektroverteilung (80 T€)

2018:

Schulturnhalle B:	energetische Sanierung (390 T€)	
Großturnhalle C:	Heizungsentflechtung, Erneuerung Elektroverteilung (57,5 T€)	

2019:

Großturnhalle C:	Sanierung Oberlichter, Erneuerung Geräteraumtore (52 T€)	
------------------	--	--

2020:

Zweifachsporthalle A:	Ballwurfsichere Decke (160 T€)	
Schulturnhalle Holpe:	Außenanstrich (35 T€)	

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Gebäudeversicherungen (4,7 T €). Weiterhin ist in 2017 die Erstellung eines Energieausweises für die Schulturnhalle Holpe (1,5 T€) sowie die Erstellung von Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplänen für die Zweifachturnhalle A (1,5 T€) vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2019 für die Zweifachturnhalle A die Erstellung eines Energieausweises (2,5 T€) geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.133						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.000				
30	= investive Auszahlungen	20.133		150.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-19.867	-40.000	110.000		-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5420001 Sportstättenpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-160.000	-320.000
6	= Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-160.000	-320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-160.000	-320.000

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. 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)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420002 Schulzentrum Baumaßnahme Rasenplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.000	-10.000
6 = Summe Einzahlungen								-10.000	-10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.133							645.628	645.628
13 = Summe Auszahlungen	20.133							645.628	645.628
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.133							635.628	635.628

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420004 Kunstrasenplatz Wallerhausen									
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			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 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	Anzahl Werbeflächen (ANZ)	0	5	5	5	5	5
3	Energieverbrauch (KWH)	595.468	531.743	594.326	594.326	594.326	594.326

Haushaltsplan 2017

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 Lehrschwimmbeckens. 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 Lehrschwimmbeckens für den Schulbetrieb durch gleichbleibenden Zuschussbedarf

Maßnahmen

Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauchs der letzten 5 Jahre um 5 % durch energetische Sanierung bis Ende 2019

Überprüfung der Frequentierung im öffentlichen Badebetrieb

Erweiterung des Kursangebotes

Kennzahlen

Anzahl Kursteilnehmer

Anzahl Besucher öffentlicher Badbetrieb

Zuschussbedarf pro Jahr

Energieverbrauch in KWh

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.336	-14.680	-14.510	-32.942	-31.684	-31.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.955	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.295	-27.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.757					
10	= Ordentliche Erträge	-55.343	-56.180	-61.510	-79.942	-78.684	-78.240
11	- Personalaufwendungen	88.644	94.981	97.856	98.847	99.852	100.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.131	89.085	94.765	95.300	91.685	92.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.964	47.952	46.884	84.385	82.501	82.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421	2.060	11.110	12.125	16.168	11.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.160	234.078	250.615	290.657	290.206	286.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.817	177.898	189.105	210.715	211.522	208.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.817	177.898	189.105	210.715	211.522	208.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.817	177.898	189.105	210.715	211.522	208.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.817	165.354	209.165	211.652	215.362	219.949
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	338.634	343.252	398.270	422.367	426.884	428.135

Haushaltsplan 2017

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.

Unter **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden die Benutzungsgebühren für das Hallenbad dargestellt. Diese wurden an das Ergebnis 2015 angepasst.

Für die Gesundheits- und Aqua-Cyling-Kurse werden Kursgebühren incl. Eintrittsgelder erhoben, die insgesamt den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zugeordnet sind. Die Übernahme der Durchführung und der Abrechnung der Aquacycling-Kurse durch die Verwaltung führt hier zu einem höheren Ansatz (34 T€).

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Hallenbades sind unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusammengefasst. Die Beträge wurden entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre erhöht. Erhöhte Strom- und Unterhaltungskosten für die marode Haustechnik sind für steigende Aufwendungen verantwortlich.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich neben den Versicherungsleistungen u. a. noch Gebühren für Wasseruntersuchungen. Für 2018 ist die Erneuerung von Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplänen (1 T€) und für 2019 die Erneuerung des Energieausweises (5 T€) vorgesehen. Darüber hinaus sind auch hier wegen der Übernahme der Durchführung und der Abrechnung der Aquacycling-Kurse 11,1 T€ für Kursleiterhonorare vorgesehen,

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-952.250				
23	= investive Einzahlungen			-952.250				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.695		1.904.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.150	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	24.695	5.150	1.905.000		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.695	5.150	952.750		500	500	500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung**1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5421004 Hallenbad Außenanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.695							24.695	24.695
13	= Summe Auszahlungen	24.695							24.695	24.695
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.695							24.695	24.695

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5421007 IHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-952.250						-952.250
6	= Summe Einzahlungen			-952.250						-952.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.904.500						1.904.500
13	= Summe Auszahlungen			1.904.500						1.904.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			952.250						952.250

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes werden für die energetische Sanierung sowie für Aspekte der barrierefreien Gestaltung des Hallenbades in 2017 Baukosten vorgesehen. Bereits in 2016 soll die Planung der Erneuerungsmaßnahme beginnen. Der Beginn der Bauausführung ist für das Jahr 2017 geplant.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in 2017 Städtebaufördermittel als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.387	-2.387
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.150	500		500	500	500	40.468	42.468
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.150	500		500	500	500	38.081	40.081

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Hallenbad-Besucher (öff. Badebetrieb)	8.590	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Hallenbad-Besucher (Vereine, Org.)	2.867	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Zuschussbedarf Hallenbad pro Jahr (EUR)	180.000		190.000	193.000	222.000	219.000
4	Energieverbrauch Hallenbad (KWH)	666.476	576.999	643.240	643.240	643.240	643.240
5	Anzahl Kursteilnehmer (ANZ)	628	550	800	800	800	800

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



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

Haushaltsplan 2017**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000	-37.000	-37.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-64.553	-44.949	-57.645	-9.231
10	= Ordentliche Erträge	-1.145	-10.500	-123.053	-88.449	-101.145	-29.731
11	- Personalaufwendungen	103.945	70.252	128.346	129.630	130.926	132.235
12	- Versorgungsaufwendungen	37.808	40.997	67.583	67.663	67.744	67.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.757	276.225	195.500	333.000	313.000	43.000
15	- Transferaufwendungen			54.000	54.000	54.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783	17.600	57.500	27.500	27.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.293	405.074	502.929	611.793	593.170	278.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.744	-101.237	-146.157	-147.175	-148.202	-149.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.151	102.852	165.090	167.229	169.489	171.858

Haushaltsplan 2017**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	245.555	396.189	398.809	543.398	513.312	271.448

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	30.000
30	= investive Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000		25.000	25.000	15.000

Stellenplanauszug		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (PRS)		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plan VZ-Stellen Beamte (MAS)		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Ziel 2: Schaffung neuer Wohnbauflächen in Lichtenberg

- 12.000 m² bis 2020
- Vermarktung dieser Flächen bis 2022
- Weitere 12.000 m² bis 2025

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

Kennzahlen: Wohnbaufläche

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000	-37.000	-37.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-64.553	-44.949	-57.645	-9.231
10	= Ordentliche Erträge	-1.145	-10.500	-123.053	-88.449	-101.145	-29.731
11	- Personalaufwendungen	103.945	70.252	128.346	129.630	130.926	132.235
12	- Versorgungsaufwendungen	37.808	40.997	67.583	67.663	67.744	67.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.757	276.225	195.500	333.000	313.000	43.000
15	- Transferaufwendungen			54.000	54.000	54.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783	17.600	57.500	27.500	27.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.293	405.074	502.929	611.793	593.170	278.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.148	394.574	379.876	523.344	492.025	248.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.744	-101.237	-146.157	-147.175	-148.202	-149.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.151	102.852	165.090	167.229	169.489	171.858

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	245.555	396.189	398.809	543.398	513.312	271.448

Die Förderungen des Hof- u. Fassadenprogramms im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** veranschlagt.

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).

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

Die Steigerungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** kommen durch die Nachbesetzung einer Stelle und Umstrukturierungen in der Bauverwaltung zustande.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
BP 49 - Erweiterung Gewerbegebiet Lichtenberg Nord	0	20.000	20.000	0
BP 56 - Wohngebiet Nürsche / 25. Änderung Flächennutzungsplan	12.500	0	0	0
Überarbeitung Gesatflächennutzungsplan inkl. Gemeindeentwicklungskonzept	0	40.000	40.000	40.000
Änderung BP 42 A+B	30.000	10.000	0	0
Änderung BP 23 (Umwandlung Grünfläche in Gewerbeentwicklung)	20.000	10.000	0	0
Gewerbegebiet Schlechtingen (Änderung Flächennutzungsplan und Entwurf Bebauungsplan)	130.000	250.000	250.000	0
Vorrangflächen für Windenergie - Änderung Flächennutzungsplan	0	0	0	0
Summe:	192.500	330.000	310.000	40.000

Hinzu kommen 3 T€ Personalkostenerstattung an die Eigenbetriebe.

Zuschüsse des im des intergierten Handlungskonzeptes aufgelegten des 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), auf Fortbildungsmaßnahmen und Fachliteratur sowie auf eventuelle Rechtsstreitverfahren der Bauleitplanung. Weiterhin sind hier die Kosten für Beratungsangebote für Immobilieneigentümer im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms (2017: 50 T€, 2018: 20 T€, 2019: 20 T€ und 2020: 10 T€) vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	30.000
30	= investive Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			25.000		25.000	25.000	15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5510001 IHK Planungskosten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000		-90.000
6	= Summe Einzahlungen			-25.000		-25.000	-25.000	-15.000		-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	30.000		180.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	30.000		180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000		25.000	25.000	15.000		90.000

Für die Planung, Koordination und Verstetigung der Projekte aus dem integrierten Handlungskonzept werden jeweils für die Jahre 2017-2020 Planungskosten veranschlagt.

Den Planungskosten steht ein Zuschuss aus der Städtebauförderung als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Überpl. Fläche Gewerbeflächenentw. (%)	0					100
2	Wohnbauflächen (M2)	0			0	0	12.000
3	Anzahl geförderter Objekte (ANZ)			12	12	12	12

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.367	-3.005	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91	-530	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-4.458	-3.535	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
11	- Personalaufwendungen	202.548	168.622	166.562	168.228	169.911	171.609
12	- Versorgungsaufwendungen	36.615	46.227	47.102	47.262	47.424	47.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen		27.000	100.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067	1.775	1.510	1.520	1.530	1.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.773	245.624	316.774	318.660	220.565	222.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.315	242.089	312.619	314.505	216.410	218.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.315	242.089	312.619	314.505	216.410	218.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.315	242.089	312.619	314.505	216.410	218.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.001	-65.691	-40.398	-40.802	-41.210	-41.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.243	177.242	329.427	332.821	338.855	345.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	443.557	353.640	601.648	606.524	514.055	522.012

Haushaltsplan 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.163	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91					
10	= Ordentliche Erträge	-4.253	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	92.434	93.783	96.220	97.182	98.155	99.136
12	- Versorgungsaufwendungen	2.156	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	740	860	870	880	890
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.590	100.523	105.080	106.132	107.196	108.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.337	98.023	101.780	102.832	103.896	104.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.337	98.023	101.780	102.832	103.896	104.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.337	98.023	101.780	102.832	103.896	104.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.122	-63.390	-43.102	-43.535	-43.974	-44.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.228	57.210	134.244	135.560	138.008	140.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.443	91.843	192.922	194.856	197.930	200.998

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 2017

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 2017

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.498	8.421	8.487	8.579	8.701	8.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.498	8.121	8.187	8.279	8.401	8.544

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 2017

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.04 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-205	-205	-205	-205	-205
10	= Ordentliche Erträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
15	- Transferaufwendungen		27.000	100.000	100.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.000	100.000	100.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205	26.795	99.795	99.795	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205	26.795	99.795	99.795	-205	-205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205	26.795	99.795	99.795	-205	-205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035	20.293	4.648	4.722	4.775	4.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.830	47.088	104.443	104.517	4.570	4.631

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

Unter den **Transferaufwendungen** wird die Förderung für die Ansiedlung junger Familien in der Gemeinde Morsbach abgebildet. In 2016 waren die im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts vorgesehenen Zuschüsse an private Dritte für die Umsetzung eines Hof- und Fassadenprogramms zur Aufwertung von stadtbildprägenden Ensembles dargestellt. Ab 2017 werden diese der Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung zugeordnet.

**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 2017

verantwortlich:

Lünenschloß, Margit

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-530	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge		-530	-350	-350	-350	-350
11	- Personalaufwendungen	110.114	74.839	70.342	71.046	71.756	72.473
12	- Versorgungsaufwendungen	34.460	40.227	39.102	39.182	39.263	39.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	1.035	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.183	118.101	111.694	112.528	113.369	114.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.183	117.571	111.344	112.178	113.019	113.867
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.183	117.571	111.344	112.178	113.019	113.867
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.183	117.571	111.344	112.178	113.019	113.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128	-15.349	-854	-860	-866	-872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.731	104.367	185.606	187.554	191.001	194.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.786	206.589	296.096	298.873	303.154	307.838

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

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

Als Dienstleistungsbereich bleiben die **Personalaufwendungen** als hauptsächlicher Kostenfaktor stehen.



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 2017**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 2017**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.378	-942.451	-960.979	-960.979	-960.979	-960.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.769	-17.950	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-346.211	-349.300	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.218.359	-1.309.701	-1.296.679	-1.296.679	-1.296.679	-1.296.679
11	- Personalaufwendungen	31.339	27.342	28.190	28.472	28.757	29.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.990	805.958	821.162	821.162	821.162	821.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.625	5.173	5.174	5.147	5.111	5.110
15	- Transferaufwendungen	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.521	38.605	37.325	37.330	37.335	37.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.365	931.078	1.019.851	1.020.111	1.020.365	1.020.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.994	-378.623	-276.828	-276.568	-276.314	-276.022
19	+ Finanzerträge	-34.724	-235.600	-228.720	-228.720	-228.720	-228.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.094	41.500	40.000	37.500	35.000	32.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10.630	-194.100	-188.720	-191.220	-193.720	-195.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.624	-572.723	-465.548	-467.788	-470.034	-471.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.624	-572.723	-465.548	-467.788	-470.034	-471.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-6.603	-124	-126	-127	-128

Haushaltsplan 2017**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.646	127.735	141.420	143.159	145.753	147.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-246.116	-451.591	-324.252	-324.754	-324.408	-324.436

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.973	720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen	5.973	720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.973	720	720		720	720	720

Stellenplanauszug		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.785	-338.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
10	= Ordentliche Erträge	-332.785	-338.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.371	32.000	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.371	32.000	30.700	30.700	30.700	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.414	-306.000	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
19	+ Finanzerträge		-201.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.094	41.500	40.000	37.500	35.000	32.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.094	-159.500	-154.000	-156.500	-159.000	-161.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.320	-465.500	-438.300	-440.800	-443.300	-445.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.320	-465.500	-438.300	-440.800	-443.300	-445.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407	9.283	284	286	288	291
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-291.913	-456.217	-438.016	-440.514	-443.012	-445.209

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 rückläufig.

Der Ansatz i.H.v. 30,7 T € unter **sonstige ordentlichen Aufwendungen** beinhaltet die voraussichtlich zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag auf die erwarteten Gewinnbeteiligungen der AggerEnergie.

Unter den **Finanzerträgen** wird die erwartete Gewinnausschüttung durch die Beteiligungserhöhung an der AggerEnergie veranschlagt.

Unter **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** sind die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Geschäftsanteils an der Aggerenergie dargestellt.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gasversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Gasgesellschaft Aggertal.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.361	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.361	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.894	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.467	-5.810	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Finanzerträge	-34.724	-34.600	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34.724	-34.600	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.191	-40.410	-40.220	-40.220	-40.220	-40.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.191	-40.410	-40.220	-40.220	-40.220	-40.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-40.191	-39.367	-40.220	-40.220	-40.220	-40.220

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 der Vorjahresergebnisse 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 2016 und die Folgejahre wird mit einer gleichbleibenden Gewinnausschüttung (**Finanzerträge**) gerechnet. Für den Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten vier Jahre zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.378	-942.451	-960.979	-960.979	-960.979	-960.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.769	-17.950	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.065					
10	= Ordentliche Erträge	-874.213	-960.401	-970.679	-970.679	-970.679	-970.679
11	- Personalaufwendungen	31.339	27.342	28.190	28.472	28.757	29.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.990	805.958	821.162	821.162	821.162	821.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.625	5.173	5.174	5.147	5.111	5.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256	1.115	1.125	1.130	1.135	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.211	839.588	855.651	855.911	856.165	856.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.002	-120.813	-115.028	-114.768	-114.514	-114.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.002	-120.813	-115.028	-114.768	-114.514	-114.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.002	-120.813	-115.028	-114.768	-114.514	-114.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-6.603	-124	-126	-127	-128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.940	117.409	140.847	142.581	145.168	147.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.800	-10.007	25.695	27.687	30.527	32.693

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

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 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 **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten ab 2015 die Ende 2014 neu angeschafften Bioabfallbehälter.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.973	720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen	5.973	720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.973	720	720		720	720	720

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.495	720	720		720	720	720	34.481	37.361
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.495	720	720		720	720	720	34.481	37.361

Für 2017 und die Folgejahre wird jährlich der Erwerb von Straßenpapierkörben mit 720 € eingeplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
2	wilde Müllablagerungen (ANZ)	71	42	60	60	55	55
3	wilde Müllablagerungen (TO)	55	37	45	41	37	35

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.08 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.889	54.000	128.000	128.000	128.000	128.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298		289	292	296	301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.187	54.000	128.289	128.292	128.296	128.301

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 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.899	-166.042	-164.831	-160.155	-151.491	-156.742
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.755	-241.987	-241.821	-253.478	-257.774	-270.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.390	-3.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.689	-22.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.776	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-463.510	-434.429	-431.152	-423.133	-418.765	-436.800
11	- Personalaufwendungen	111.214	110.923	96.002	96.962	97.931	98.911
12	- Versorgungsaufwendungen	30.343	29.635	20.269	20.269	20.269	20.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.708	758.945	765.945	693.845	694.845	694.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.900	1.115.859	1.060.301	1.061.438	1.076.661	1.088.060
15	- Transferaufwendungen	5.000	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.170	45.161	33.351	10.856	10.861	10.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.336	2.068.523	1.985.868	1.888.370	1.905.567	1.917.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.426.826	1.634.094	1.554.716	1.465.237	1.486.802	1.481.151
19	+ Finanzerträge	-108					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-108					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.426.719	1.634.094	1.554.716	1.465.237	1.486.802	1.481.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.426.719	1.634.094	1.554.716	1.465.237	1.486.802	1.481.151

Haushaltsplan 2017
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.801	-53.576	-31.623	-31.841	-32.060	-32.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.516	709.462	672.171	681.555	693.651	698.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.760.434	2.289.981	2.195.264	2.114.951	2.148.393	2.147.461

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-153.600	-164.000		-125.000	-549.821	-239.284
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.321	-963.000			-116.000	-939.650	
23	= investive Einzahlungen	71.321	-1.116.600	-164.000		-241.000	-1.489.471	-239.284
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					24.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.745	1.170.000	592.000		1.050.100	2.307.742	1.448.668
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		580.000					
30	= investive Auszahlungen	147.745	1.750.000	592.000		1.074.100	2.307.742	1.448.668
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	219.066	633.400	428.000		833.100	818.271	1.209.384

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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, BImSchG, BImSchV.

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 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.595	-166.042	-163.918	-159.242	-150.578	-155.344
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.997	-151.987	-151.821	-163.478	-167.774	-180.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.335	-22.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-368.269	-341.029	-333.739	-325.720	-321.352	-338.902
11	- Personalaufwendungen	111.214	110.923	96.002	96.962	97.931	98.911
12	- Versorgungsaufwendungen	30.343	29.635	20.269	20.269	20.269	20.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.840	618.845	655.845	603.845	604.845	604.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.596	1.115.015	1.059.388	1.060.338	1.074.623	1.086.022
15	- Transferaufwendungen	5.000	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413	43.415	31.695	9.200	9.205	9.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.407	1.925.833	1.873.199	1.795.614	1.811.873	1.824.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.403.138	1.584.804	1.539.460	1.469.894	1.490.521	1.485.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.403.138	1.584.804	1.539.460	1.469.894	1.490.521	1.485.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.403.138	1.584.804	1.539.460	1.469.894	1.490.521	1.485.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.801	-53.576	-31.623	-31.841	-32.060	-32.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.601	744.612	637.919	634.433	644.728	649.084

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.728.939	2.275.841	2.145.756	2.072.486	2.103.188	2.102.157

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 5.000 € veranschlagt.

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. Auf Grund der geplanten Abrechnung (KAG-Beiträge) der Kirchstraße in 2018 und der Straße Auf dem Kamp (KAG-Beiträge) sowie der Endabrechnung der Erschließungsanlagen im BP 22 in Alzen (Bau GB-Beiträge) in 2019 steigen die Auflösungsbeträge ab 2018.

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. In 2017 ist weiterhin eine Kostenerstattung des Landes für die Sanierung einer Brücke in Euelsloch (15 T€) enthalten.

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 die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (70 T€), die Brückensanierung in Euelsloch (20 T€) und für die Brücke Heinrich-Halberstadt Weg (37 T€) sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (61 T€).

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (54 T €) 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 ebenfalls berücksichtigt.

Geplante Straßenbaumaßnahmen sowie die Fertigstellung der IHK-Maßnahmen wie zum Beispiel der barrierefreie Umbau des Busbahnhofes in Morsbach, die Umgestaltung der Bachstraße und des Rathausvorplatzes führen ab 2019 tendenziell zu steigenden **bilanziellen Abschreibungen**.

Transferaufwendungen: Der Bürgerbusverein wird durch das Land mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 5 T € gefördert. Der Zuschuss ist unmittelbar an den Bürgerbusverein durch die Gemeinde weiterzuleiten. Letztmalig sind 5 T € als Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung enthalten, da der Kauf erst zum Jahresende 2017 erfolgen soll.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Kosten für die Prüfung der Brückenbauwerke (1,5 T€) veranschlagt. 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 analog der sonstigen ordentlichen Erträge. Ferner wurde ein Betrag von 25 T€ für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Neuausschreibung des Straßenbeleuchtungsvertrages aufgenommen. Aufgrund personeller Umstrukturierungen und des Schulungsbedarf wird ein Ansatz für Aus- und Fortbildung (1,5 T€) aufgenommen. Darüber hinaus werden Reisekosten sowie Kosten für Fachliteratur abgebildet. 2017 sind 1,5 T€ für 6 einfache Brückenprüfungen erforderlich. Ab 2018 stehen Hauptprüfungen für jeweils 6 Bauwerke an (jeweils 5 T€).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-153.600	-164.000		-125.000	-549.821	-239.284
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.321	-963.000			-116.000	-939.650	
23	= investive Einzahlungen	71.321	-1.116.600	-164.000		-241.000	-1.489.471	-239.284
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					18.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.987	1.170.000	592.000		1.005.100	2.307.742	1.448.668
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		580.000					
30	= investive Auszahlungen	112.987	1.750.000	592.000		1.023.100	2.307.742	1.448.668
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	184.308	633.400	428.000		782.100	818.271	1.209.384

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-600							-49.399	-49.399
6	= Summe Einzahlungen	-600							-77.299	-77.299
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								88.876	88.876
13	= Summe Auszahlungen								88.876	88.876
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600							11.577	11.577

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			272.000			130.000	130.000		532.000
13	= Summe Auszahlungen			272.000			130.000	130.000		532.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			272.000			130.000	130.000		532.000

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 wird jeweils ein Pauschalbetrag von 130.000 € für Deckenerneuerungsmaßnahmen eingestellt. In 2017 ist die Deckensanierung der Industriestraße in Lichtenberg mit einem Ansatz von 272.000 € vorgesehen. Die sonstigen Einzelmaßnahmen werden gemäß Priorisierung im Straßenkataster bzw. nach aktueller Notwendigkeit festgelegt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540002 Gemeindestraßen Leitplanken										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.100	10.100	10.100	24.267	64.567
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.100	10.100	10.100	24.267	64.567
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.100	10.100	10.100	24.267	64.567

Die Leitplanken im Gemeindegebiet sind sanierungsbedürftig und sollen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden. Hierfür wird in 2017 ein Betrag von 10 T€ in 2017 veranschlagt. Für die Folgejahre wird der Ansatz pauschal um 100 € erhöht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540003 EA BP 14 Erblingen Erschließung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010							4.010	4.010
13	= Summe Auszahlungen	4.010							4.010	4.010
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.010							4.010	4.010

Die angesetzten **Baukosten** aus dem Ansatz von 2015 beliefen sich auf 187.000 €. In 2015 sind erste Auszahlungen für die Straßenbauarbeiten sowie für die Vermessung und die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters angefallen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540004 Auf der Hütte Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.453							-172.670	-172.670
6	= Summe Einzahlungen	-15.453							-172.670	-172.670
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.896							219.350	219.350
13	= Summe Auszahlungen	86.896							219.350	219.350
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.443							46.680	46.680

Die Auszahlungen aus 2015 resultieren aus Restarbeiten sowie Schlussrechnungen. Aufgrund von restlichen Zahlungseingängen im Bereich der Anliegerbeiträge entstanden Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540005 EA BP 22 Alzen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-65.250			-65.250
6	= Summe Einzahlungen						-65.250			-65.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000				170.000
13	= Summe Auszahlungen					170.000				170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					170.000	-65.250			104.750

Für das Jahr 2018 ist der Fertigausbau vorgesehen, der wegen der geringen Bebauung um ein Jahr verschoben wurde:
 Baukosten in Höhe von 150.000,- €
 Planungskosten in Höhe von 20.000,- €
 Außerdem werden für 2019 Erschließungsbeiträge i. H. V. 65.250 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540007 Herbertshagener Str. (Rhein) Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-513.000						-513.000	-513.000
6	= Summe Einzahlungen		-513.000						-513.000	-513.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.317	803.000						814.317	814.317
13	= Summe Auszahlungen	11.317	803.000						814.317	814.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.317	290.000						301.317	301.317

Für Planungskosten waren in 2015 52.000 € vorgesehen. Diese erfolgen jedoch zum Großteil erst in 2016. Der Straßenausbau soll dann voraussichtlich im Jahr 2017 beginnen. Außerdem wurden für 2016 KAG-Beiträge i. H. V. 513.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540008 Auf dem Kamp Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-214.400			-214.400
6	= Summe Einzahlungen						-214.400			-214.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.000	235.000			268.000
13	= Summe Auszahlungen					33.000	235.000			268.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					33.000	20.600			53.600

Die Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben. In 2018 werden 33.000 € als Planungskosten und in 2019 235.000 € für die Baumaßnahme eingeplant. In 2019 ist mit KAG-Beiträgen als Einzahlung zu rechnen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540009 Hochstraße Wallerhausen Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.374	-450.000						-528.485	-528.485
6	= Summe Einzahlungen	92.374	-450.000						-528.485	-528.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.655	95.000						134.470	134.470
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								54	54
13	= Summe Auszahlungen	7.655	95.000						134.524	134.524
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.029	-355.000						-393.961	-393.961

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540010 IHK Bahnhofstraße Erneuerung/Verlegung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-21.400	-85.600		-107.000
6	= Summe Einzahlungen						-21.400	-85.600		-107.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.979	11.979
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						42.800	171.200		214.000
13	= Summe Auszahlungen						42.800	171.200	11.979	225.979
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						21.400	85.600	11.979	118.979

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll in 2019 und 2020 die Barrierefreiheit sowie die Aufwertung der Gehwege an der Bahnhofstraße geschaffen werden.

Den Auszahlungen stehen Städtebaufördermittel von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendung gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540014 Erwerb Straßenbeleuchtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		580.000						580.000	580.000
13	= Summe Auszahlungen		580.000						580.000	580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		580.000						580.000	580.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540015 Barrierefreier Ortskern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337							2.337	2.337
13	= Summe Auszahlungen	2.337							2.337	2.337
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.337							2.337	2.337

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540016 Deckenverstärkung Wallerhausen L94									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000						58.000	58.000
13 = Summe Auszahlungen		58.000						58.000	58.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		58.000						58.000	58.000

Für die Deckenverstärkung der L94 in Wallerhausen wurden Mittel für 2016 eingeplant. Da die Deckenverstärkung jedoch vom Ausbau der Hochstraße abhängig ist, erfolgt erst nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme Hochstraße die Deckenverstärkung der Verbindungsstraße zur L 94 hin. Auszahlungen sind erst im letzten Quartal 2016 zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540020 Brücke BW-040 Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	-28.600	-20.000					-33.600	-53.600
6 = Summe Einzahlungen	-5.000	-28.600	-20.000					-33.600	-53.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772							772	772
13 = Summe Auszahlungen	772							772	772
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.228	-28.600	-20.000					-32.828	-52.828

Laut aktuellem Kostenstand ist eine Zuwendung in Höhe von 105.000 € zu erwarten. Davon werden im Jahre 2016 noch 85.000 € abgerufen. In 2017 wird mit dem Erhalt der restlichen Zuwendung in Höhe von 20.000 € aus dem Schlussverwendungsnachweis gerechnet und diese unter Einzahlungen aus Investitionszuwendungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - 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		22.000	20.000		125.000			22.000	167.000
13	= Summe Auszahlungen		22.000	20.000		125.000			22.000	167.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.000	20.000		9.000			22.000	51.000

Für die Erneuerung des Abschnitts der Kirchstraße zwischen der Einmündung der Straßen "Zur Burg" und "An der Seelhardt" sind in 2017 Gutachten- und Planungskosten (20 T€) und in 2018 Baukosten (125 T€) und Beiträge (116 T€) veranschlagt. Der Ausbau beginnt dementsprechend frühestens im Jahre 2018.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540024 Am Eichhölzchen Straßenausbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-660.000			-660.000
6	= Summe Einzahlungen						-660.000			-660.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					77.000	763.000			840.000
13	= Summe Auszahlungen					77.000	763.000			840.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					77.000	103.000			180.000

Für den Straßenausbau Am Eichhölzchen sind in 2018 Planungskosten in Höhe von 77 T€ vorgesehen. Für die Baumaßnahme (763 T€) und entsprechende Beiträge (660 T€) wurden in 2019 Ansätze gebildet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540025 Alzen Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000	850.000		920.000
13 = Summe Auszahlungen						70.000	850.000		920.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						70.000	850.000		920.000

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 850 T€ vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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		32.000			215.000	860.000		32.000	1.107.000
13 = Summe Auszahlungen		32.000			233.000	860.000		32.000	1.125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000			125.500	430.000		32.000	587.500

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 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540028 Morsbacher Straße Verkehrsberuhigung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

Nach der Ertüchtigung/Sanierung der L 336 sollen in 2018 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung der Morsbacher Straße in Lichtenberg durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540030 IHK Busbahnhof									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-17.500	-70.000			-87.500
6 = Summe Einzahlungen					-17.500	-70.000			-87.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	140.000			175.000
13 = Summe Auszahlungen					35.000	140.000			175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					17.500	70.000			87.500

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll die barrierefreie Umgestaltung des Zentralen Busbahnhofes erfolgen. In 2018 werden Planungskosten von 35 T€ und in 2019 140 T€ für die Baumaßnahme veranschlagt.

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2018 und 2019 Zuwendungen aus den Städtebaufördermitteln des IHK i.H.v. 50 % der Baukosten gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540032 IHK Dezentrale Plätze Ausstattung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-3.715	-14.860		-18.575
6 = Summe Einzahlungen						-3.715	-14.860		-18.575
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.430	29.720		37.150
13 = Summe Auszahlungen						7.430	29.720		37.150
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						3.715	14.860		18.575

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540034 IHK Rathausplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-24.706	-98.824		-123.530
6 = Summe Einzahlungen						-24.706	-98.824		-123.530
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						49.412	197.648		247.060
13 = Summe Auszahlungen						49.412	197.648		247.060
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						24.706	98.824		123.530

Für die Erneuerung des Rathausplatzes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind in 2019 und 2020 für die Umsetzung der Baumaßnahme Mittel vorgesehen. Die Baumaßnahme beinhaltet die Aufwertung des Rathausplatzes durch ein neues Springbrunnen-/Fontänenfeld sowie durch neue Sitzungsmöglichkeiten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2019 und 2020 Zuwendungen aus den Städtebaufördermitteln des IHK i.H.v. 50 % der Baukosten gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540037 IHK Brücke Heinrich- Halberstadt-Weg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-144.000						-144.000
6 = Summe Einzahlungen			-144.000						-144.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000						290.000
13 = Summe Auszahlungen			290.000						290.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			146.000						146.000

In 2017 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 für das Brückenbauwerk 144 T€ als Einzahlung aus Investitionszuwendungen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540040 Deckensanierung Rhein - L94									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					290.000				290.000
13 = Summe Auszahlungen					290.000				290.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					290.000				290.000

Für die Deckenverstärkung der Fahrbahn zwischen der Ortslage Rhein und der L 94 werden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 290 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540500 Buswartehallen barrierefreier Umbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000					-40.000	-125.000	-165.000
6 = Summe Einzahlungen		-125.000					-40.000	-125.000	-165.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					60.000	150.000	210.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000					60.000	150.000	210.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000					20.000	25.000	45.000

Da der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in Morsbach und Lichtenberg nicht in das Investitionsförderprogramm des ÖPNV 2016-2019 gemäß § 12 ÖPNVG NRW aufgenommen wurde, ist mit Ein- bzw. Auszahlungen bis dahin nicht zu rechnen. In 2020 werden für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in Lichtenberg (Morsbacher Straße) Baukosten in Höhe von 60 T€ erneut veranschlagt.

Bei Aufnahme der Baumaßnahme in das Investitionsförderprogramm des ÖPNV erfolgt eine Förderung der Investitionsmaßnahme über den Kreis. Dazu wurden 40 T€ als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für das Jahr 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zeitaufwand Bauhof Straßenunterhaltung (STD)	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Fahrbahnsanierung durch Fremdvergabe (KM)	0	1	1	2	1	1
3	Kosten Straßenunterh./Gesamtstraßenfläche (EUR)	0	1	1	1	1	1
4	Meter sanierte Gehwege (M)	0	260	160		620	
5	Kosten Straßenunterh./Gesamtstraßenlänge (EUR)			467	467	467	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 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.05 Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304		-913	-913	-913	-1.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.390	-3.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-5.729	-3.400	-7.413	-7.413	-7.413	-7.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304	844	913	1.100	2.038	2.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90				
17	= Ordentliche Aufwendungen	304	1.034	1.013	1.100	2.038	2.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.425	-2.366	-6.400	-6.313	-5.375	-5.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.425	-2.366	-6.400	-6.313	-5.375	-5.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.425	-2.366	-6.400	-6.313	-5.375	-5.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	2.376	1.939	1.967	2.002	2.013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.394	10	-4.461	-4.346	-3.373	-3.847

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 Pachterträge für die Verpachtung von Parkflächen dargestellt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.05 Parkeinrichtungen**

Für die Unterhaltung von Parkplätzen ist ein geringer Ansatz unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entstehen durch den geplanten Bau des Pendlerparkplatzes in Lichtenberg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					6.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.758				45.000		
30	= investive Auszahlungen	34.758				51.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	34.758				51.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - 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	34.758							35.035	35.035
13	= Summe Auszahlungen	34.758							35.035	35.035
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.758							20.035	20.035

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.05 Parkeinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Befestigung des Pendlerparkplatzes in Lichtenberg werden 45.000 € in 2018 vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Betrag von 6.000 € für den Erwerb des Grundstückes eingeplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



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 2017

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.758	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-435					
10	= Ordentliche Erträge	-89.512	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.868	140.000	110.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.757	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.625	141.656	111.656	91.656	91.656	91.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.113	51.656	21.656	1.656	1.656	1.656
19	+ Finanzerträge	-108					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-108					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.006	51.656	21.656	1.656	1.656	1.656
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.006	51.656	21.656	1.656	1.656	1.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.679	-81.367	-64.135	-52.647	-52.647	-52.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.562	43.841	96.448	97.803	99.568	100.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.889	14.130	53.969	46.812	48.577	49.152

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** 2017 - 2020 beinhalten die Benutzungsgebühren für den Winterdienst. In 2016 und 2017 ist die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst" vorgesehen, sodass hier keine Benutzungsgebühren anfallen.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die primären Kosten für Streugut (50 T€) und die Beauftragung Dritter im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes (60 T€). Der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Jahre 2009 - 2015 zu Grunde gelegt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Winterdienst - Bauhofstunden (STD)	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Straßenkilometer Winterdienst (KM)	142	142	142	142	142	142
3	gebührenpflichtige Frontmeter in km (KM)	127	127	127	127	127	127
4	Anz. Std. für Winterdienst durch Dritte (STD)	332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

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 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.382	-23.987	-26.389	-27.159	-33.030	-38.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.666	-37.500	-22.500	-21.505	-21.505	-21.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	-17.400	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.038					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.973					
10	= Ordentliche Erträge	-141.201	-78.887	-49.039	-48.814	-54.685	-59.672
11	- Personalaufwendungen		5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477	59.863	26.210	26.215	26.218	26.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.231	169.318	169.685	170.511	179.603	152.814
15	- Transferaufwendungen	178.164	181.200	186.400	190.700	195.200	199.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	2.640	3.215	3.225	3.241	3.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.364	418.021	385.510	390.651	404.262	381.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.163	339.134	336.471	341.837	349.577	322.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.163	339.134	336.471	341.837	349.577	322.311
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.163	339.134	336.471	341.837	349.577	322.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.938	262.464	147.613	149.709	152.324	153.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.100	601.598	484.084	491.546	501.901	475.586

Haushaltsplan 2017**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.528				-51.200	-204.800	
23	= investive Einzahlungen	-13.528				-51.200	-204.800	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.820	45.000	45.000		102.400	409.600	
30	= investive Auszahlungen	29.820	45.000	45.000		102.400	409.600	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.292	45.000	45.000		51.200	204.800	



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 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.595	-4.301	-6.332	-7.102	-12.989	-18.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-500	-505	-505	-505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.038					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.973					
10	= Ordentliche Erträge	-25.605	-6.801	-6.832	-7.607	-13.494	-18.616
11	- Personalaufwendungen		5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	2.763	2.660	2.665	2.668	2.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.019	8.131	8.131	9.669	21.446	31.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295	790	1.295	1.295	1.301	1.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.703	16.684	12.086	13.629	25.415	35.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.903	9.883	5.254	6.022	11.921	17.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.903	9.883	5.254	6.022	11.921	17.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.903	9.883	5.254	6.022	11.921	17.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.978	53.151	23.071	23.391	23.807	23.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.075	63.034	28.325	29.413	35.728	40.965

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

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. Weiterhin sind hier die erwarteten Verkaufserlöse aus dem geplanten Kioskbetrieb veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Vergütungen von geringfügig Beschäftigten zum Betrieb des Kiosks.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beziehen sich auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Kurpark, den neu angeschafften Basketballkörben und Trimmgeräten sowie dem neu errichteten Kiosk. Ab 2019 steigen die Beträge wegen der im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes geplanten Maßnahmen zum Umbau zu einem Generationenpark an.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Kosten für Gebäudeversicherung und Schäden durch Vandalismus eingeplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-51.200	-204.800	
23	= investive Einzahlungen					-51.200	-204.800	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.494				102.400	409.600	
30	= investive Auszahlungen	10.494				102.400	409.600	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.494				51.200	204.800	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5550002 Kurpark Errichtung Kiosk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.494							10.494	10.494
13	= Summe Auszahlungen	10.494							10.494	10.494
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.494							10.494	10.494

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5550003 IHK Generationenpark Relaunch										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-51.200	-204.800			-256.000
6	= Summe Einzahlungen					-51.200	-204.800			-256.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					102.400	409.600			512.000
13	= Summe Auszahlungen					102.400	409.600			512.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					51.200	204.800			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 und 2019 eingeplant.

Den Auszahlungen steht im Rahmen der Städtebauförderung des integrierten Handlungskonzeptes eine 50 %ige Förderung der Baukosten als Einzahlung aus Investitionszuwendung gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								5.592	5.592
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								5.592	5.592

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Unterhalt. Park-/Grünanl. - Bauhofstd. (STD)	641	800	800	800	800	800
2	Fläche Park- u. Grünanlagen in m² (M2)	117.650		117.650	117.650	117.650	117.650

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.993	-17.942	-18.262	-18.263	-18.260	-18.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.666	-35.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-113.659	-52.942	-40.262	-39.263	-39.260	-39.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072	28.200	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.968	107.872	108.237	108.185	108.195	73.554
15	- Transferaufwendungen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198	1.850	1.920	1.930	1.940	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.138	168.822	158.557	158.515	158.535	123.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.479	115.880	118.295	119.252	119.275	84.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.479	115.880	118.295	119.252	119.275	84.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.479	115.880	118.295	119.252	119.275	84.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-550	-620	-620	-620	-620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.067	164.349	112.123	113.713	115.673	116.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.496	279.679	229.798	232.345	234.328	200.456

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** wird die Auflösung des Sonderpostens Wiederherstellung von Wald-Wirtschaftswegen (Landeszuschuss für Investitionsmaßnahmen Waldwege) gebucht.

Haushaltsplan 2017

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. Für 2017 und die folgenden Jahre ist von einer geringeren Verkaufsmenge auszugehen. Zudem beinhaltete die Veranschlagung für 2015 die Verkaufsmengen aus zwei Wirtschaftsjahren.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (11 T €), die Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1 T) sowie Kosten für Vermessungsarbeiten zur Grenzfeststellung von Wirtschaftswegen (5 T€) stellen den Ansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** dar.

Die Forstbetriebsgemeinschaften werden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege mit 30.900 € bezuschusst (**Transferaufwendungen**).

Unfallversicherungsbeiträge und einige kleinere Aufwandspositionen (Mitgliedsbeiträge u. a.) sind Bestandteil der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen**.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.528						
23	= investive Einzahlungen	-13.528						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.326						
30	= investive Auszahlungen	19.326						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.798						

Haushaltsplan 2017

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5551003 Bau von Furten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.528							-13.528	-13.528
6	= Summe Einzahlungen	-13.528							-13.528	-13.528
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.326							19.326	19.326
13	= Summe Auszahlungen	19.326							19.326	19.326
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.798							5.798	5.798

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“ umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus wie z. B. die Gewässerunterhaltung, die Mitwirkung bei wasserrechtlichen Erlaubnisbeanträgen, 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 2017

verantwortlich:

Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261	-260	-261	-260	-247	-108
10	= Ordentliche Erträge	-261	-260	-261	-260	-247	-108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.244	53.315	53.317	52.657	49.962	47.572
15	- Transferaufwendungen	138.564	141.600	143.500	147.800	152.300	156.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.056	205.415	202.117	205.757	207.562	209.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.795	205.155	201.856	205.497	207.315	209.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.795	205.155	201.856	205.497	207.315	209.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.795	205.155	201.856	205.497	207.315	209.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886	29.675	1.648	1.672	1.702	1.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.681	234.830	203.504	207.169	209.017	211.275

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 2016 und in den Folgejahren um 3 % bzw. 5 % steigen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	45.000				
30	= investive Auszahlungen		45.000	45.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		45.000	45.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5552001 Bachverrohrung Kapellenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	45.000					45.000	90.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	45.000					45.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		45.000	45.000					45.000	90.000

Die vorgesehene Sanierung der Bachverrohrung am Kappellenweg in Rhein soll im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Herbertshagener Straße erfolgen und beginnt voraussichtlich in 2017.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Kilometer Wasserläufe (KM)	65	65	65	65	65	65
2	Bauhofst. Unterhaltung Wasserläufe (STD)	37	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Becker, Liane

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhofswesen****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 2017

verantwortlich:

Becker, Liane

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhofswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-1.484	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	-17.400	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-1.676	-18.884	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	18.400	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	8.700	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.468	27.100	12.750	12.750	12.750	12.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.792	8.216	11.066	11.066	11.066	11.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.792	8.216	11.066	11.066	11.066	11.066
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.792	8.216	11.066	11.066	11.066	11.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.057	15.839	11.391	11.553	11.763	11.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.848	24.055	22.457	22.619	22.829	22.889

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. Hier erfolgt in 2017 erstmals seit 20 Jahren eine allgemeine Anpassung des Ansatzes.

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.309	-70.250	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274					
10	= Ordentliche Erträge	-68.552	-74.219	-68.319	-68.319	-68.319	-68.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352	16.100	9.813	16.813	9.813	16.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607	3.450	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.579	47.170	42.283	49.283	42.283	49.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.973	-27.049	-26.036	-19.036	-26.036	-19.035
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.929	-27.049	-26.036	-19.036	-26.036	-19.035
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.929	-27.049	-26.036	-19.036	-26.036	-19.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.443	60.344	26.291	26.628	26.939	27.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.486	33.295	255	7.592	903	8.237

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement



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 2019

Kennzahlen: Größe der angeschlossenen Gebäudeflächen
Anzahl der abgeschalteten fossilen Brennstoffanlagen

Ziel 3: Stetige Informationsweitergabe zum Klimaschutz

Maßnahmen: Veröffentlichungen und Aktionen zum Thema Klimaschutz

Kennzahlen: Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen
Anzahl der Teilnehmer an der Energiekarawane
Anzahl der Veröffentlichungen im Flurschutz (Blaue Seite)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.319	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.319	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183	16.000	9.100	16.100	9.100	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.180	19.450	12.450	19.450	12.450	19.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.862	12.450	5.450	12.450	5.450	12.450
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.862	12.450	5.450	12.450	5.450	12.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.862	12.450	5.450	12.450	5.450	12.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.988	27.420	17.764	17.974	18.182	18.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.850	39.870	23.214	30.424	23.632	30.871

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 (4 T€) werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. Zur Umsetzung und Fortentwicklung von Klimaschutzmaßnahmen sind in 2018 + 2020 neben dem jährlichen Pauschalbetrag von 5 T€ weitere Mittel für eine Energieberatung im Rahmen der Energiekarawane (7 T€) vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

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 (3 T€) vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einsparung CO2-Ausstoß Rathaus, Schulz. (ANZ)	134		124	124	124	124
2	Erzeugter Strom im Rathaus und Schulz. (KWH)	206.766	0	190.000	190.000	190.000	190.000
3	Anzahl der fossilen Brennstoffanlagen (ANZ)	14	18	16	16	14	14
4	Heizanlagen m. nachwachsenden Rohstoffen (ANZ)	1	2	4	4	6	6
5	Heizleistung, fossile Brennstoffanlagen (KWH)	1.893	1.893	1.767	1.767	1.606	1.606
6	Heizleistung, Anlagen nachw. Rohstoffe (KWH)	96	96	187	187	327	327
7	angeschl. Gebäudefläche Nahwärmeversorg. (M2)	0	1.229	2.680	2.680	3.736	3.736
8	abgeschaltete fossile Brennstoffanlagen (ANZ)	1	2	2	2	4	4
9	Teilnehmer Klimaschutz-Veranstaltungen (ANZ)	300	100	50	50	50	50
10	Teilnehmer an der Energiekarawane (ANZ)	0	450	450	450	450	450
11	Veröffentlichungen zum Klimaschutz (ANZ)	4	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 2017

verantwortlich:

Bieker, Michael

1.56 Umweltschutz**1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.990	-63.250	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274					
10	= Ordentliche Erträge	-64.233	-67.219	-61.319	-61.319	-61.319	-61.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	100	713	713	713	713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610		1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.398	27.720	29.833	29.833	29.833	29.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.835	-39.499	-31.486	-31.486	-31.486	-31.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.791	-39.499	-31.486	-31.486	-31.486	-31.485
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.791	-39.499	-31.486	-31.486	-31.486	-31.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.454	32.923	8.527	8.655	8.758	8.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.336	-6.576	-22.959	-22.831	-22.728	-22.635

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Bieker, Michael

1.56 Umweltschutz**1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung**

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. Die Veranschlagung wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

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 ein Ansatz für zu entrichtende Körperschaftssteuer (1,2 T€) aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie für Aus- und Fortbildung (0,3 T€) vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einsparung CO2-Ausstoß Rathaus, Schulz. (ANZ)		124	124	124	124	124
2	Erzeugter Strom im Rathaus und Schulz. (KWH)		210.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.535	-10.742	-10.743	-11.742	-26.693	-34.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.765	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-30.951	-20.842	-21.143	-22.142	-37.093	-45.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099	19.147	136.224	96.947	80.396	79.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.425	16.426	16.425	16.426	37.167	57.909
15	- Transferaufwendungen	566	350	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.596	9.295	11.593	11.593	12.326	13.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.686	45.218	164.842	125.566	130.489	151.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.735	24.376	143.699	103.424	93.396	105.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.735	24.376	143.699	103.424	93.396	105.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.735	24.376	143.699	103.424	93.396	105.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.261	48.892	93.747	95.031	96.028	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.995	73.268	237.446	198.455	189.424	202.996

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-385.000		-978.001	-766.000	-333.210
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-325.605						
23	= investive Einzahlungen	-325.605		-385.000		-978.001	-766.000	-333.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.265		6.300				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.658	920.000	680.000		1.894.501	1.511.924	612.695
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					61.500	20.076	53.724
30	= investive Auszahlungen	53.923	920.000	686.300		1.956.001	1.532.000	666.419
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-271.682	920.000	301.300		978.000	766.000	333.209

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



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 80 %) der Breitbandversorgung bis Ende 2018

Kennzahlen: Anteil der Breitbandversorgung mit mindestens 30 MB/Sekunde pro Haushalt
Anteil der Breitbandversorgung mit mindestens 50 MB/Sekunde pro Haushalt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.793					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.190					
10	= Ordentliche Erträge	-9.085					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060	7.050	123.610	83.700	53.800	53.900
15	- Transferaufwendungen	566	350	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.912	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.538	12.800	131.610	91.700	61.800	61.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.453	12.800	131.610	91.700	61.800	61.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.453	12.800	131.610	91.700	61.800	61.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.453	12.800	131.610	91.700	61.800	61.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.958	-3.050	-3.110	-3.200	-3.300	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.773	34.287	87.099	88.218	89.180	90.132
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.267	44.037	215.599	176.718	147.680	148.632

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme (Statistikgrundpaket) (3,1 T€) und Unterhaltungsaufwendungen für die Pfade des Panoramasteiges inkl. Baumweg und die Beschilderung des Radwegenetzes (0,5 T€). Weiterhin sind Planungskosten bezüglich der Verlegung der L336 (2017:120 T€, 2018: 80 T€, 2019: 50 T€, 2020: 50 T€) vorgesehen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-385.000		-978.001	-766.000	-333.210
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-325.605						
23	= investive Einzahlungen	-325.605		-385.000		-978.001	-766.000	-333.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.265		6.300				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.658	920.000	680.000		1.894.501	1.511.924	612.695
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					61.500	20.076	53.724
30	= investive Auszahlungen	53.923	920.000	686.300		1.956.001	1.532.000	666.419
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-271.682	920.000	301.300		978.000	766.000	333.209

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5570001 Gewerbeflächen Allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-325.605							-325.605	-325.605
6	= Summe Einzahlungen	-325.605							-325.605	-325.605
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	47.265		6.300					47.265	53.565
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.658	620.000						637.558	637.558
13	= Summe Auszahlungen	53.923	620.000	6.300					684.823	691.123
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.682	620.000	6.300					359.218	365.518

In 2017 ist für die noch zu erwartende Grunderwerbssteuerbelastung nach erfolgter Vermessung ein Betrag von 6.300 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken im Gewerbepark Stippe I+II vorgesehen. Im Bereich der allgemeinen Gewerbeflächen laufen derzeit die Verhandlungen über möglichen Grunderwerb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5570003 Erweiterung Gewerbegebiet Industriestr										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								94.738	94.738
13	= Summe Auszahlungen								94.738	94.738
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								94.738	94.738

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5570005 Förderung Breitbandversorgung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000						-120.000
6 = Summe Einzahlungen			-120.000						-120.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	150.000					300.000	450.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	150.000					300.000	450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	30.000					300.000	330.000

Für Arbeiten, die dazu dienen, dass nach der Fertigstellung des Breitbandausbaus die Übertragungsrate in noch unterversorgten Gebieten erhöht wird, wurde für 2017 erneut ein Ansatz für die Baumaßnahme veranschlagt. Die Höhe des Auszahlungsbetrages ist von der ausstehenden Förderung in Höhe von 75 % (inkl. Infrastrukturanalyse und Markterkundung) abhängig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5571002 IHK Bahnhof -Gebäude-									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-265.000		-828.500	-416.000			-1.509.500
6 = Summe Einzahlungen			-265.000		-828.500	-416.000			-1.509.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			530.000		1.657.000	832.000			3.019.000
13 = Summe Auszahlungen			530.000		1.657.000	832.000			3.019.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			265.000		828.500	416.000			1.509.500

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2017 für die Platzgestaltung am Bahnhofgebäude 530.000 € eingeplant. Für die Aufwertung des Bahnhofgebäudes sind in 2018 Baukosten von 1.657 T€ und in 2019 832 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5571003 IHK Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-149.501	-350.000	-333.210		-832.711
6	= Summe Einzahlungen					-149.501	-350.000	-333.210		-832.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					237.501	679.924	612.695		1.530.120
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					61.500	20.076	53.724		135.300
13	= Summe Auszahlungen					299.001	700.000	666.419		1.665.420
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					149.500	350.000	333.209		832.709

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2018 117,5 T€ für die Befestigung der Stellplätze, 34 T€ für den Fuß- und Radweg, 86 T€ für die Brücke über den Wisserbach und 61,5 T€ für Ausstattungsgegenstände der Grünflächen am Bahnhofgebäude vorgesehen.

In 2019 wurden für die Befestigung des multifunktionalen Platzes am Bahnhofgebäude 300 T€, für die Befestigung der Wohnmobilstellplätze 380 T€ und für Ausstattungsgegenstände (Infrastruktur) der Stellplätze 20 T€ vorgesehen.

Für das Jahr 2020 wurden 311 T€ für die Befestigung des multifunktionalen Platzes, 24,6 T€ für Ausstattungsgegenstände des multifunktionalen Platzes, 302 T€ für die Befestigung der Wohnmobilstellplätze und 29 T€ für Ausstattungsgegenstände (Infrastruktur) der Stellplätze eingeplant.

Den Auszahlungen steht im Rahmen der Städtebauförderung eine Förderung in Höhe von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Mauelshagen, Johannes

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Anteil der Breitbandversorgung 50 MB/s (%)	3	10	80	90	90	95
2 Veranstaltungen mit dem Handwerk (ANZ)	1	1	1	1	1	1
3 Veranstaltungen mit dem Handel (ANZ)	1	1	1	1	1	1
4 Teilnehmer je Veranstaltung "Handwerk" (ANZ)	5	10	20	20	20	20
5 Teilnehmer je Veranstaltung "Handel" (ANZ)	7	10	20	20	20	20
6 Anteil der Breitbandversorgung 30 MB/s (%)			90	95	95	98

**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

Unterstützung bei der Durchführung der Kirmes

Kennzahlen

Dorfgemeinschaftshäuser

Bauhofstunden für die Kirmes

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hermann, Stefan

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.742	-10.742	-10.743	-11.742	-26.693	-34.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.508	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.574	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-21.866	-20.842	-21.143	-22.142	-37.093	-45.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040	12.097	12.614	13.247	26.596	25.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.425	16.426	16.425	16.426	37.167	57.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683	3.895	4.193	4.193	4.926	5.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.148	32.418	33.232	33.866	68.689	89.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.282	11.576	12.089	11.724	31.596	44.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.282	11.576	12.089	11.724	31.596	44.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.282	11.576	12.089	11.724	31.596	44.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.446	17.655	9.758	10.013	10.147	10.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.728	29.231	21.847	21.737	41.743	54.363

Haushaltsplan 2017

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 2019 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 und der Kirmes 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. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll in 2018 (2 T€) und in 2019 (8 T€) der Festplatz aufgewertet werden. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten (Strom und Wasser) der Kulturobjekte (wie z. B. Brunnenanlagen o. ä.). Erstmals sind auch die jährlichen Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des geplanten Erwerbs des Bahnhofgebäudes in 2019 (7,9 T€) und ab 2020 mit jährlich 15,8 T€ vorgesehen.

Die Gebäudeversicherungen und Schadensfälle werden unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bauhofstunden Kirmes (STD)	35	56	56	56	56	56
2 Dorfgemeinschaftshäuser (ANZ)	0	2	1	1	1	1

Haushaltsplan 2017**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 2017**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.308.532	-18.420.300	-20.296.500	-21.173.500	-21.492.500	-21.757.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.309	-508.000	-1.167.815	-917.000	-947.000	-973.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.323	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.038.164	-18.965.300	-21.499.315	-22.125.500	-22.474.500	-22.765.500
15	- Transferaufwendungen	11.988.374	13.753.710	14.522.135	14.392.654	14.912.191	14.047.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.714	15.460	36.120	36.120	36.120	36.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.143.088	13.769.170	14.558.255	14.428.774	14.948.311	14.083.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.895.076	-5.196.130	-6.941.060	-7.696.726	-7.526.189	-8.682.355
19	+ Finanzerträge	-83.197	-74.720	-74.020	-73.020	-72.520	-72.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.418	164.000	133.100	195.600	237.250	260.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44.220	89.280	59.080	122.580	164.730	187.980
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.850.856	-5.106.850	-6.881.980	-7.574.146	-7.361.459	-8.494.375
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.850.856	-5.106.850	-6.881.980	-7.574.146	-7.361.459	-8.494.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.850.856	-5.106.850	-6.881.980	-7.574.146	-7.361.459	-8.494.375

Haushaltsplan 2017**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.832						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-511						
23	= investive Einzahlungen	-585.789	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25						
30	= investive Auszahlungen	25						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-585.765	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800

Haushaltsplan 2017

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 Investitionspauschale, die Schulpauschale, investive Schlüsselzuweisungen und die Sportstättenpauschale sowie auf der Ausgabenseite insbesondere die Kreis- und die Jugendamtsumlage.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz. Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppen

Verwaltung, EinwohnerInnen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.308.532	-18.420.300	-20.296.500	-21.173.500	-21.492.500	-21.757.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.309	-508.000	-1.167.815	-917.000	-947.000	-973.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.323	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.038.164	-18.965.300	-21.499.315	-22.125.500	-22.474.500	-22.765.500
15	- Transferaufwendungen	11.988.374	13.753.710	14.522.135	14.392.654	14.912.191	14.047.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.644	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.137.017	13.763.710	14.552.135	14.422.654	14.942.191	14.077.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.901.147	-5.201.590	-6.947.180	-7.702.846	-7.532.309	-8.688.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.901.147	-5.201.590	-6.947.180	-7.702.846	-7.532.309	-8.688.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.901.147	-5.201.590	-6.947.180	-7.702.846	-7.532.309	-8.688.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.901.147	-5.201.590	-6.947.180	-7.702.846	-7.532.309	-8.688.475

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen****Steuern und ähnliche Abgaben:**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401100 Grundsteuer A	-54.139	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
401200 Grundsteuer B	-1.633.891	-1.656.000	-1.697.000	-1.730.000	-1.763.000	-1.763.000
401300 Gewerbesteuer	-13.682.210	-11.611.000	-13.000.000	-13.466.000	-13.500.000	-13.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.740.631	-3.871.000	-4.106.000	-4.311.000	-4.522.000	-4.749.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-715.125	-738.000	-924.000	-1.087.000	-1.112.000	-1.137.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-6.867	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
403300 Hundesteuer	-74.581	-74.300	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-25.798	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
403900 Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
405100 Kompensationszahlung	-375.291	-387.000	-402.000	-412.000	-428.000	-441.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-20.308.532	-18.420.300	-20.296.500	-21.173.500	-21.492.500	-21.757.500

Die Hebesätze der **Grundsteuer A** sowie der **Gewerbesteuer** bleiben in 2017 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 2017 steigt der Hebesatz der Grundsteuer B daher von derzeit 495 % auf 515 %, da die Erhöhung um 10 Prozentpunkte in 2016 ausgesetzt wurde.

Die Berechnung der **Gewerbesteuer** für das Haushaltsjahr 2017 basiert auf der Ermittlung der örtlichen Erkenntnisse und dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 i.H.v. 13,5 Mio. €. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2016 soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2018 auf 453 % steigen. Ab dem Jahr 2019 wird wieder mit dem absoluten Allzeithoch von 13,5 Mio. € gerechnet, welches dann vermutlich auch nicht mehr steigen wird.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** und der **Umsatzsteuer** wurde auf Basis des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

Beim **Anteil an der Einkommenssteuer** wird im Jahr 2017 für NRW von einem Betrag von 8,253 Mrd. € ausgegangen. Für die Jahre 2017 bis 2019 werden weiterhin hohe Zuwächse von etwa 5 % p.a. erwartet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erwarten die Steuerschätzer im Jahr 2017 für NRW einen Betrag von 1,452 Mrd. €. In diesem Betrag und den Steigerungsraten der Folgejahre ist bereits die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 aus dem Bundesteilhabegesetz zur Entlastung der Länder und Kommunen enthalten.

Die Ansätze für die **Vergnügungssteuer**, die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnungssteuer** wurden dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2016 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. Die Ansätze wurden anhand einer vorläufigen Arbeitskreisrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 und der Orientierungsdaten ermittelt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
412100 Bedarfszuweisungen Land	-53.889	-54.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
417100 Allgemeine Umlagen Land	-530.150	-454.000	-769.000	-789.000	-819.000	-845.000
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	-58.270	0	-270.815	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.309	-508.000	-1.167.815	-917.000	-947.000	-973.000

Auf Grund der sehr hohen eigenen Steuerkraft und infolge der Verschiebungen im Finanzausgleichssystem zugunsten der Ballungszentren erhält die Gemeinde Morsbach seit 2013 keine **Schlüsselzuweisungen** mehr.

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. Nach einer zwischenzeitlich eingegangenen Mitteilung des Oberbergischen Kreises liegt neben der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2014 auch eine Hochrechnung für das Jahr 2015 vor. Danach kann die Gemeinde Morsbach für das Jahr 2015 eine Erstattung von 228 T€ erwarten.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen****Transferaufwendungen:**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
534100 Gewerbesteuerumlage	939.673	903.078	1.011.111	1.040.419	1.043.046	1.043.046
534200 Fonds Deutsche Einheit	912.825	877.276	982.222	1.010.693	983.444	
535100 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden			448.333	357.667	382.997	338.110
537100 Allgemeine Umlagen Land und Nachz.	143.976	409.696				
537210 Kreisumlage Allgemein	5.772.704	6.640.025	6.966.607	6.933.759	7.261.333	7.337.422
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.932.928	4.583.013	4.781.160	4.723.789	4.905.496	4.986.319
537250 Umlage VHS	41.336	46.448	58.513	58.335	57.026	59.538
537260 Umlage Berufsschulwesen	244.932	294.174	274.189	267.992	278.849	282.590
Transferaufwendungen	11.988.374	13.753.710	14.522.135	14.392.654	14.912.191	14.047.025

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 69 Prozent auf den Grundbetrag (Gewerbesteueristaufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz). Durch höhere Gewerbesteuererträge steigen auch die Umlagezahlungen. In 2019 sinkt der Landesvervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit voraussichtlich um einen Prozentpunkt. 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. Diese steigen in Summe zwar „nur“ um 0,0419 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr an, auf Grund der um 716 T€ gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode 2015/2016 ergibt sich jedoch insgesamt eine um 517 T€ höhere Zahlungsverpflichtung.

In den Folgejahren ist trotz leicht fallender Kreisumlagehebesätze infolge der erwarteten Steuerzuwächse für Morsbach mit kontinuierlich steigenden Beträgen für die Kreisumlage zu rechnen

Durch die seit 2011 erfolgten Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich zu Lasten des kreisangehörigen Raumes und der hohen Steuerkraft der Gemeinde Morsbach liegt die Steuerkraftmesszahl (Finanzkraft) seit 2013 über der Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), so dass die Gemeinde zum einen erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält und zum anderen die **Solidaritätsumlage** zur Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspakts an das Land auf 448 T€ steigt (ab 2017 unter **Allgemeine Zuweisungen Gemeinden**, vorher unter **Allgemeine Umlagen Land und Nachzahlung**). Der Hebesatz liegt dabei für 2017 bei 9,95 %.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Da die Höhe des Hebesatzes der **Solidaritätsumlage** jährlich neu festgesetzt wird, wurde für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung hilfsweise ebenfalls von einem gleichbleibenden Hebesatz ausgegangen.

Der Ansatz unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Erstattungszinsen für zu viel gezahlte Gewerbesteuervorauszahlung) wurde auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre kalkuliert. 2015 wurden hier neben Erstattungszinsen für Gewerbesteuer auch Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen gebucht.

Weitere Erläuterungen sind auch dem **Vorbericht** zu entnehmen!

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800
23	= investive Einzahlungen	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5610001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800	-2.170.107	-5.106.063
6	= Summe Einzahlungen	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800	-2.170.107	-5.106.063
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.446	-600.093	-674.856		-718.000	-755.300	-787.800	-2.170.107	-5.106.063

Die **allgemeine Investitionspauschale** (IVP) wird gemäß der vorläufigen Arbeitskreisrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2017 veranschlagt. Sie muss über Jahre in Bezug auf einzelne investive Maßnahmen entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	10.735	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****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.

Kennzahlen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071	5.460	6.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.071	5.460	6.120	6.120	6.120	6.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.071	5.460	6.120	6.120	6.120	6.120
19	+ Finanzerträge	-83.197	-74.720	-74.020	-73.020	-72.520	-72.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.418	164.000	133.100	195.600	237.250	260.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44.220	89.280	59.080	122.580	164.730	187.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.291	94.740	65.200	128.700	170.850	194.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.291	94.740	65.200	128.700	170.850	194.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.291	94.740	65.200	128.700	170.850	194.100

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.

Die gute Liquiditätsausstattung der Betriebe und der MEG sowie eine steigende Liquidität der Gemeinde führen aufgrund geringer Zinssätze dennoch zu leichtem Rückgang bei den Finanzerträgen.

Zinsen an Kreditinstitute werden für kurzzeitige Überziehung des Girokontos und vor allem für (langfristige) Darlehen der Gemeinde fällig. Die Ansätze enthalten im Übrigen ab 2018 Zinsen für fiktive neue Darlehen insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept.

Haushaltsplan 2017

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.832						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-511						
23	= investive Einzahlungen	-21.343						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25						
30	= investive Auszahlungen	25						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-21.318						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5611001 Erwerb von Finanzanlagen										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.832							-54.235	-54.235
6	= Summe Einzahlungen	-20.832							-54.235	-54.235
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25							2.607.969	2.607.969
13	= Summe Auszahlungen	25							2.607.969	2.607.969
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.807							2.553.735	2.553.735