

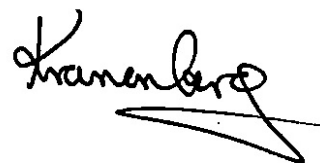
Gemeinde Marienheide



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

Aufgestellt:
Marienheide, 14.01.2021



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 15.01.2021



Meisenberg
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	5
Zusammensetzung des Rates	6
Verwaltungsaufbau	7
Statistische Angaben	8
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	9
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	10
2.2.1 Produkthaushalt	10
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	14
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	14
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	14
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	15
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	15
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	16
2.3.1 Aktueller Stand	16
2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien	16
2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	17
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	19
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	21
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2021	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2021	22
2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	24
2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	27
2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	28

2.4.6	Übersicht über die Investitionen 2021	29
2.4.7	Verpflichtungsermächtigungen	30
2.4.8	Kassenlage	30
2.4.9	Sanierungsplan	31
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	38
2.4.11	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie	38
2.4.12	Fazit zum Haushaltsplan 2021	42
2.5	Ausblick auf die Jahre 2022-2024	43
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	45
3.1.1	Gesamtergebnisplan	45
3.1.2	Gesamtfinanzplan	47
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	51
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	59
3.2.1	Innere Verwaltung	59
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	133
3.2.3	Schulträgeraufgaben	181
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	221
3.2.5	Soziale Leistungen	232
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247
3.2.7	Gesundheitsdienste	255
3.2.8	Sportförderung	260
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	270
3.2.10	Bauen und Wohnen	282
3.2.11	Ver- und Entsorgung	297
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325

3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	360
3.2.14	Umweltschutz	376
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	382
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	396

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	407
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	408
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	412
4.4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	415
4.4.1	Teil A: Geldleistungen	415
4.4.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	416
4.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	417
4.6	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	418
4.7	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2021	419
4.8	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2021	420
4.6	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	421
4.7	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	428

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01.10.2020 und am 01.11.2020, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Marienheide [wegen der durch Beschluss des Landtags vom 27.01.2021 festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite (GV. NRW. 2021 S. 36)] in Vertretung des Gemeinderates gem. § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.288.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.273.590 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.948.564 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.595.149 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.517.757 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.200.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.682.741 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.795.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.682.741 EUR
---	----------------

festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	8.989.551 EUR
--	---------------

festgesetzt.

Es wird erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| | (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke | |
| | (Grundsteuer B) auf | 699 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 490 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils

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

§ 9

Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als 500.000 EUR anzusehen. Die Wertgrenze für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- oder Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegt bei 450.000 EUR, für Investitionsauszahlungen nach § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW bei 600.000 EUR.

Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 300.000 EUR nicht überschreiten. Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Investitionen bis zu einem Volumen von 25.000 EUR. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen.

Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



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

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

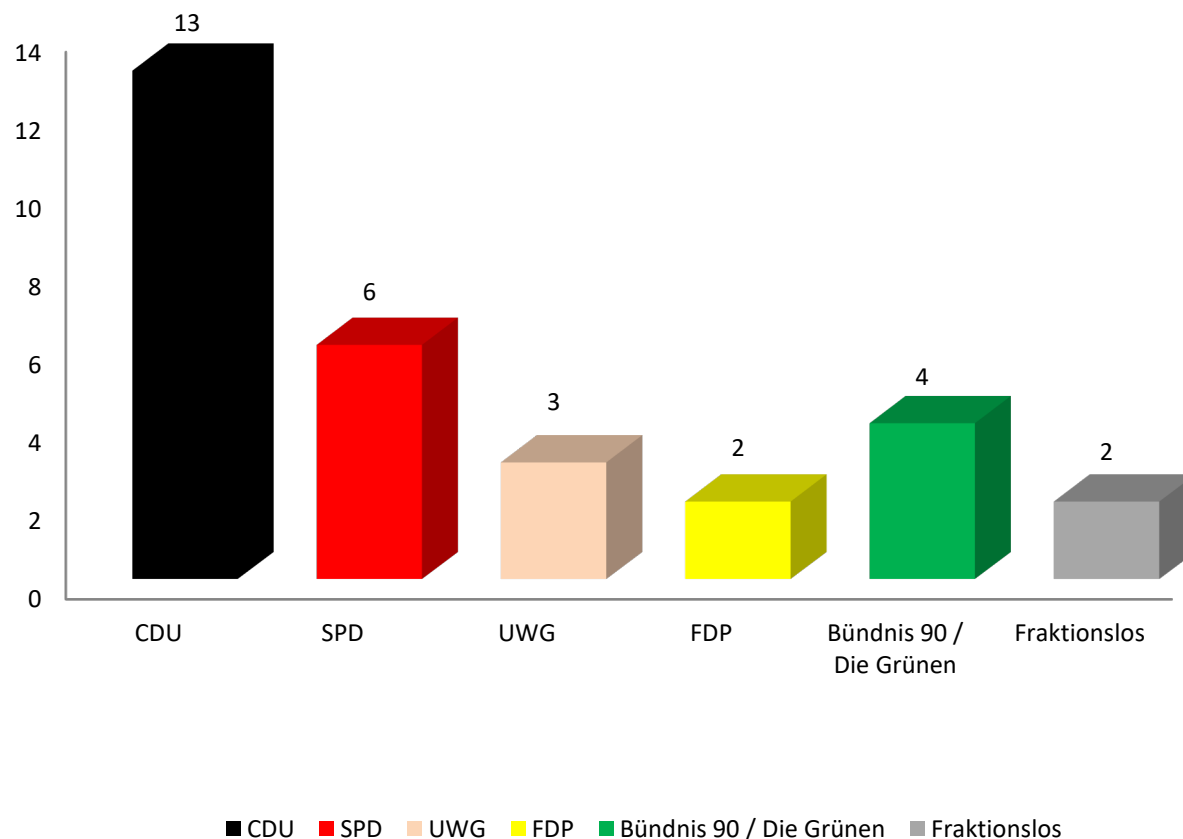


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2020 lebten in Marienheide 13.701 Menschen: 6.895 Frauen und 6.806 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.210.

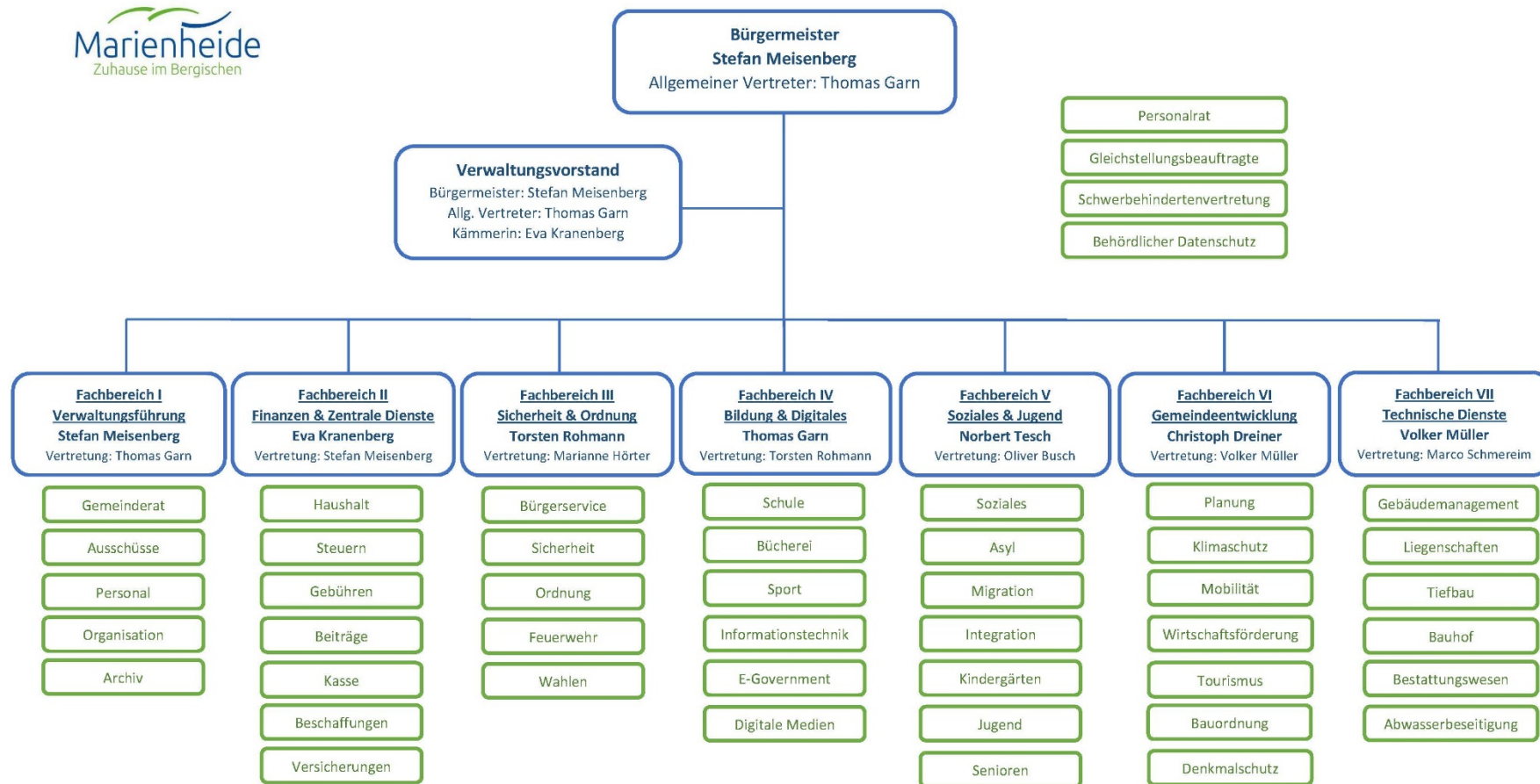
Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 30 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand September 2020):



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

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



STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom

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

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts

31.12.1992	12.631
dto. 31.12.1993	12.789
dto. 31.12.1994	12.923
dto. 31.12.1995	13.032
dto. 31.12.1996	13.075
dto. 31.12.1997	13.101
dto. 31.12.1998	13.214
dto. 31.12.1999	13.385
dto. 31.12.2000	13.527
dto. 31.12.2001	13.491
dto. 31.12.2002	13.514
dto. 31.12.2003	13.523
dto. 31.12.2004	13.663
dto. 31.12.2005	14.273
dto. 31.12.2006	14.349
dto. 31.12.2007	14.349
dto. 31.12.2008	14.268
lt. civitec 31.12.2009	14.312
lt. civitec 31.12.2010	14.309
lt. civitec 31.12.2011	14.209
lt. civitec 31.12.2012	14.202
lt. civitec 31.12.2013	13.920
lt. civitec 31.12.2014	13.863
lt. civitec 31.12.2015	13.917
lt. civitec 31.12.2016	13.837
lt. civitec 31.12.2017	14.001
lt. civitec 31.12.2018	13.927
lt. civitec 31.12.2019	13.522

Zahl der bei der Gemeinde Marienheide Beschäftigten

lt. Stellenplan (Vollzeitverrechnung)

Beamte	12,00
Tariflich Beschäftigte	57,39
Auszubildende	1,00
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	1,00
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide	312	13	14
Marienheide			
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	193	8	8
Gesamtschule	1022	31 + Oberst.	92

Plätze der OGS (ANZ) 176

Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 176

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 124 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide 16 Produktbereiche und 64 Produktgruppen aus. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide ist in produktorientierte Teilpläne nach verbindlichen Produktbereichen gegliedert. Hierbei sind unterhalb der Produktbereiche (PB) folgende Produktgruppen (PG) / Produkte (P) gebildet worden:

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

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Haushaltsjahre 2021 ff. werden im Wesentlichen auch durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept geprägt werden. Als Startermaßnahme hat im Jahr 2020 die Umgestaltung des Heilteichgeländes den Anfang für die Umgestaltung des Ortszentrums gemacht. Eine Förderung über 2,2 Mio. Euro ist der Gemeinde medial angekündigt worden. Zusammen mit den bereits erhaltenen Mitteln des Landesbetriebes Straßen NRW im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzeptes macht dies bereits über 4 Millionen Euro Fördergelder für Marienheide aus.

Die weitere Ortsentwicklung sowie die zukunftsichere Entwicklung der Schullandschaft werden Marienheide mindestens während des mittelfristigen Planungszeitraums und auch darüber hinaus prägen und maßgeblich beeinflussen. Auch die Stärkung des Ortszentrums sowie die Digitalisierung werden in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie essenziell wichtig die Digitalisierung im Bereich der Schulen aber auch für die Gemeindeverwaltung ist.

Zudem ist die Gemeinde Marienheide bestrebt, nach den erfolgreichen jedoch auch einschneidenden Jahren der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ein gesundes Maß an Handlungsfreiraum wiederzuerlangen. Dieses könnte ab dem Jahr 2022 erstmals wieder der Fall

sein. Eine solide Haushaltswirtschaft und positive Jahresergebnisse stellen für die örtliche Entwicklung weiterhin oberste Priorität als auch ein gesundes Fundament dar.

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

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

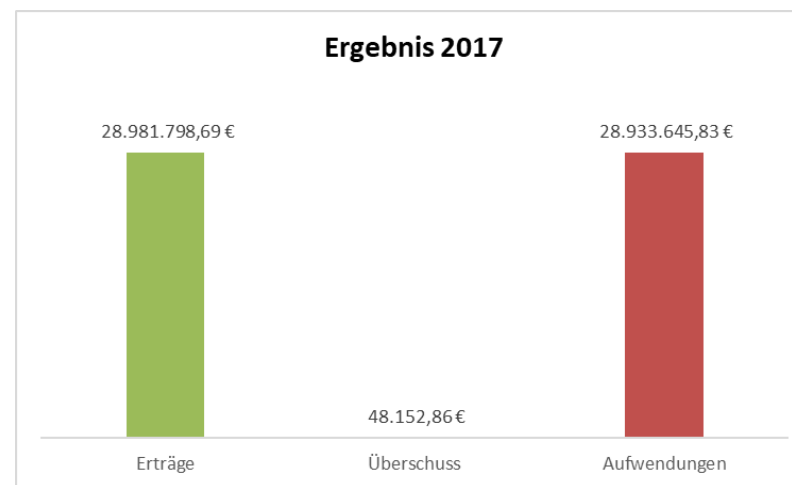
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.

Nicht zu beeinflussen sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Zur Bewältigung dieser Krise hat das Land NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) beschlossen, welches seit dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden ist. Näheres hierzu ist unter Ziffer 2.4.11 erläutert.

Ergebnisrechnung des Jahres 2017

Überschuss:	48.152,86 EUR
Erträge:	28.981.798,69 EUR
Aufwendungen:	28.933.645,83 EUR

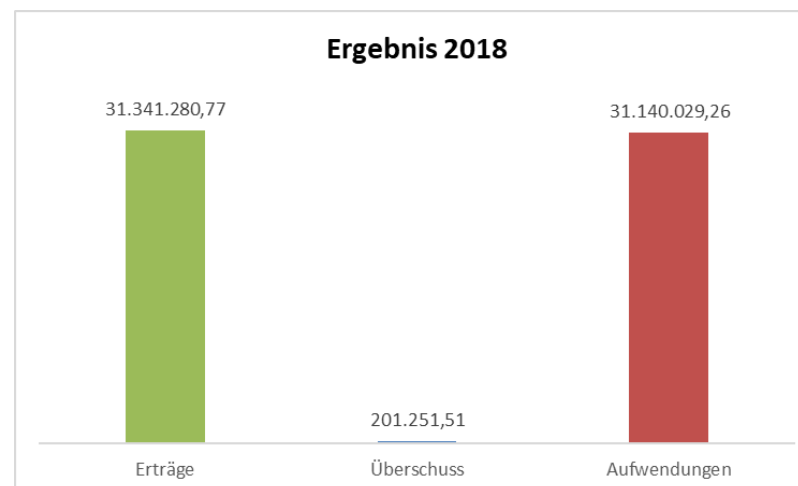
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2018

Überschuss:	201.251,51 EUR
Erträge:	31.341.280,77 EUR
Aufwendungen:	31.140.029,26 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

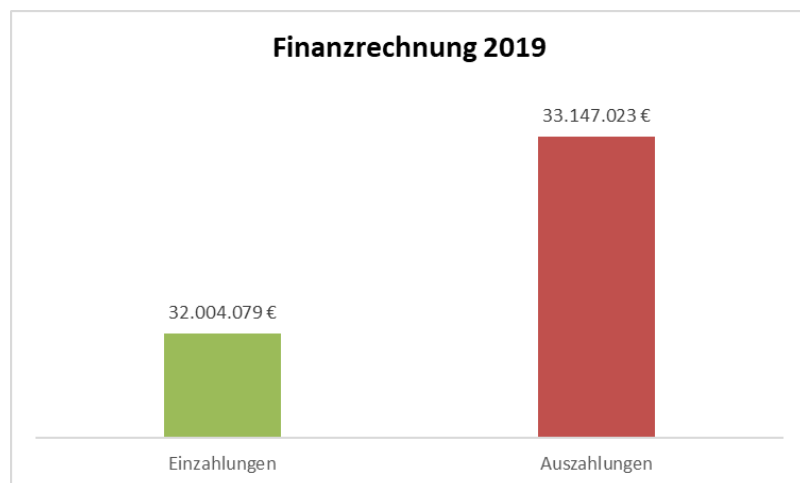
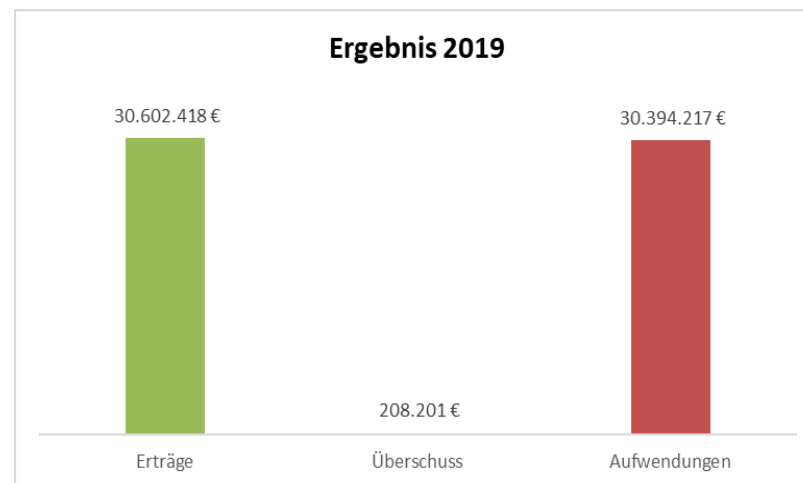
Ergebnisrechnung des Jahres 2019

Überschuss: 208.201,45 EUR

Erträge: 30.602.418,45 EUR

Aufwendungen: 30.394.217,00 EUR

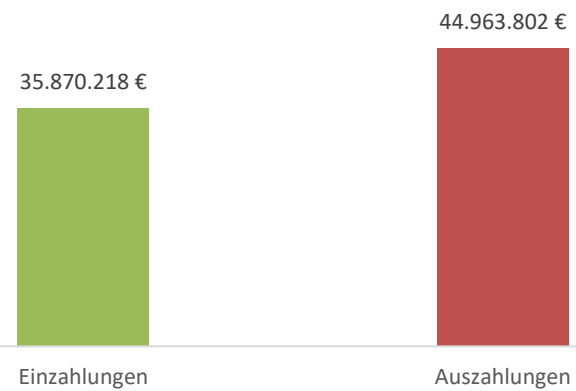
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisplan 2020



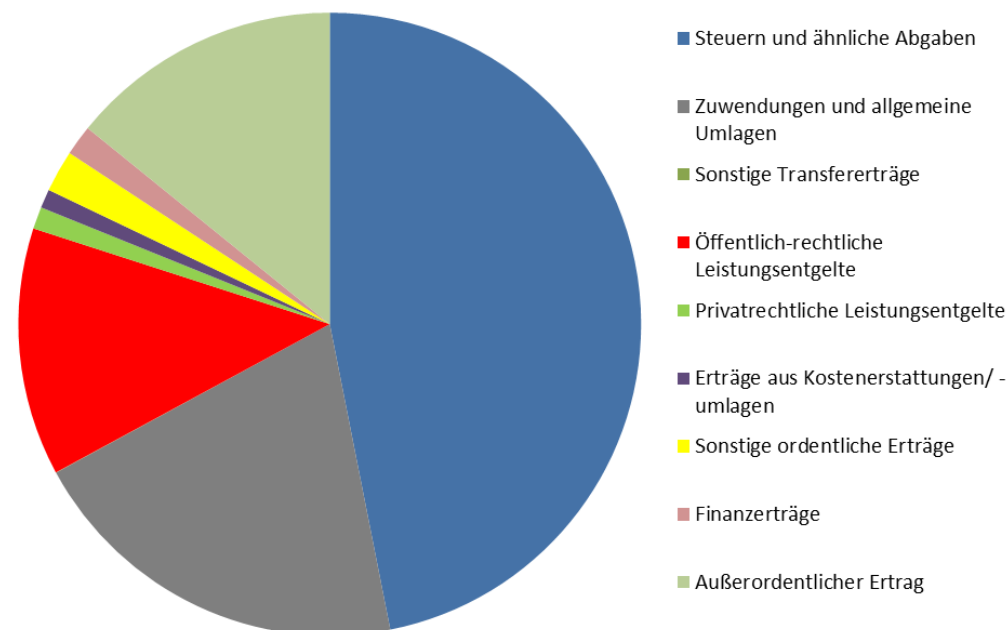
Finanzplanung 2020



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2021

Steuern und ähnliche Abgaben	16.076.441 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925.583 EUR
Sonstige Transfererträge	6.300 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412.217 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	334.113 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	743.430 EUR
Finanzerträge	539.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	4.857.963 EUR

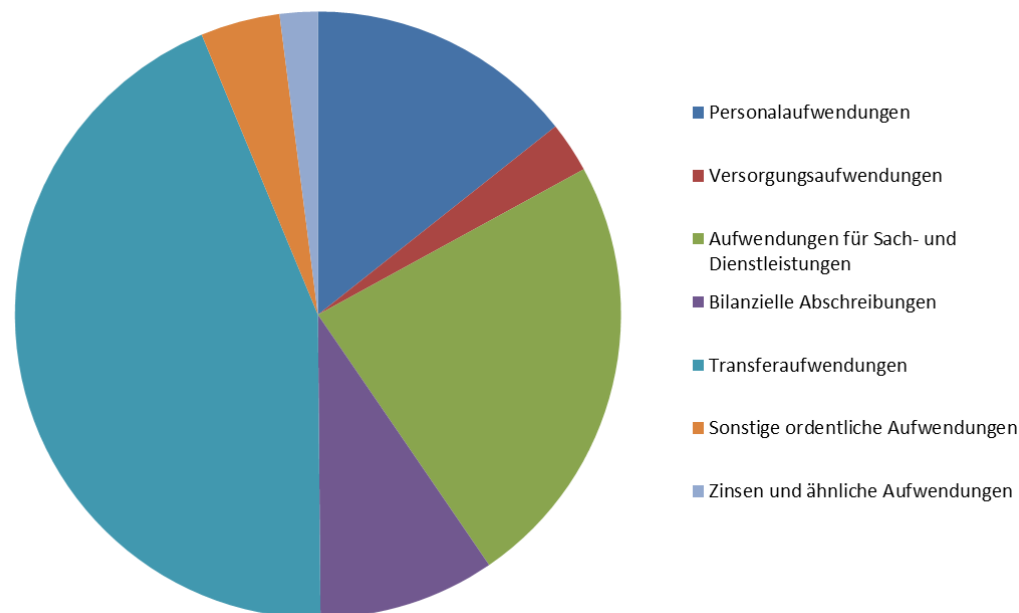


Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2021 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 4.564.030 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.856.638 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 47.850 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 6.494.236 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.212.439 € (Vorjahr 2.997.418 €) basieren auf der aktuellen Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2021

Personalaufwendungen	4.913.831 EUR
Versorgungsaufwendungen	924.328 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023.737 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.230.072 EUR
Transferaufwendungen	15.032.182 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.454.440 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.000 EUR



Personal- und Versorgungsaufwendungen

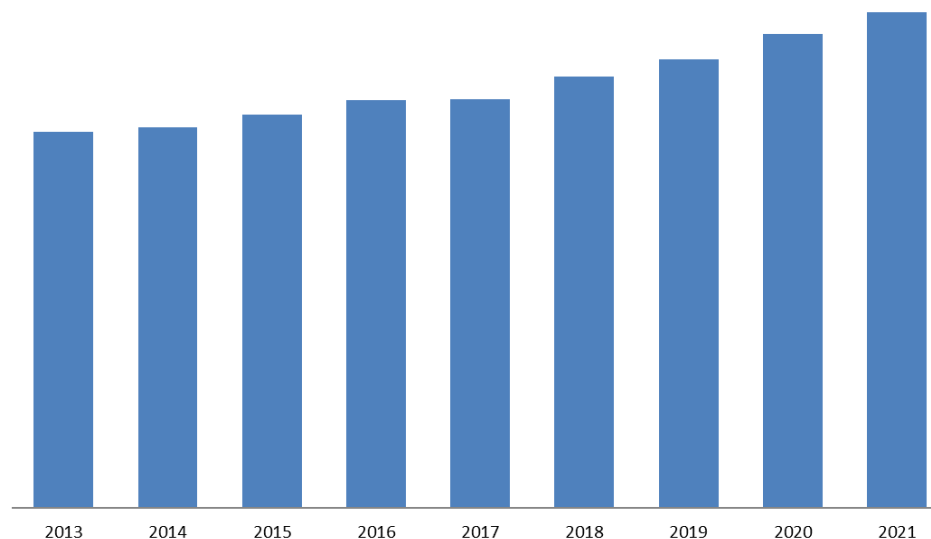
Der Ansatz für die Personal- (4.913.831 €) und Versorgungsaufwendungen (924.328 €) bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2021 auf insgesamt 5.838.159 € (Vorjahr 5.584.057 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 924.328 € (im Vorjahr 936.167 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

2013	10.108.000 EUR
2014	10.222.000 EUR
2015	10.576.000 EUR
2016	10.955.020 EUR
2017	10.995.952 EUR
2018	11.592.572 EUR
2019	12.051.805 EUR
2020	12.729.492 EUR
2021	13.316.555 EUR



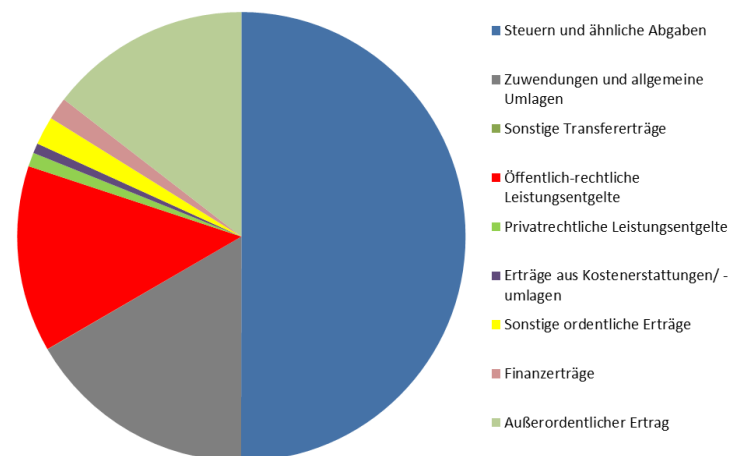
Zinsen

Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 695.000 € (Vorjahr: 705.000 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem weiterhin guten Zinsniveau.

2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

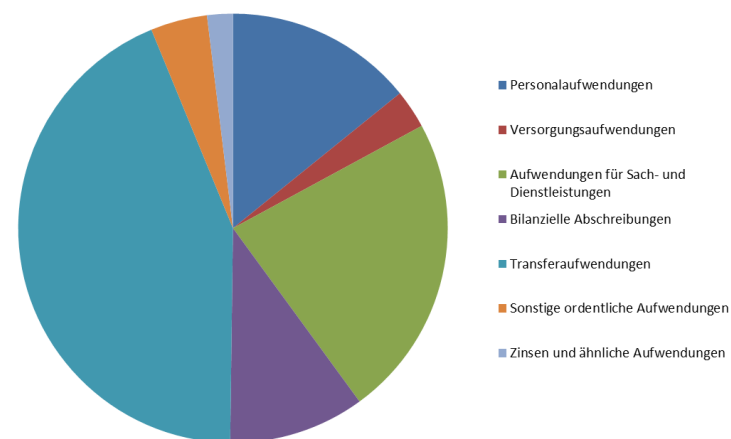
Entwicklung der Erträge 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	16.684.877 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537.168 EUR
Sonstige Transfererträge	6.300 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.757 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	239.149 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	683.254 EUR
Finanzerträge	539.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	4.849.441 EUR



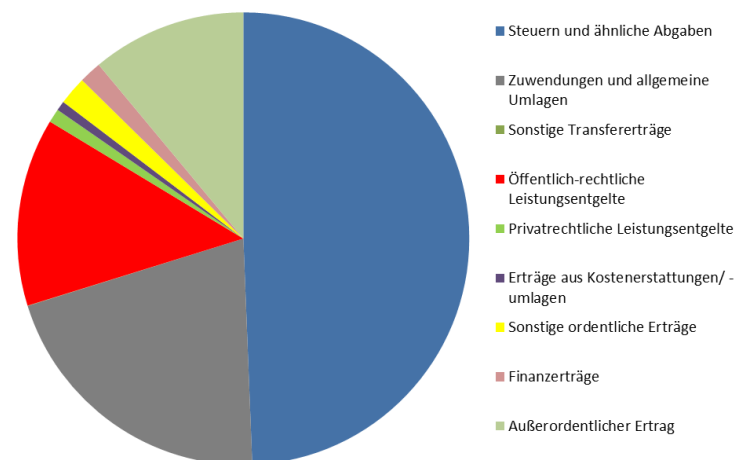
Entwicklung der Aufwendungen 2022

Personalaufwendungen	4.722.287 EUR
Versorgungsaufwendungen	970.150 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.622.194 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.411.744 EUR
Transferaufwendungen	14.520.097 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.703 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645.000 EUR



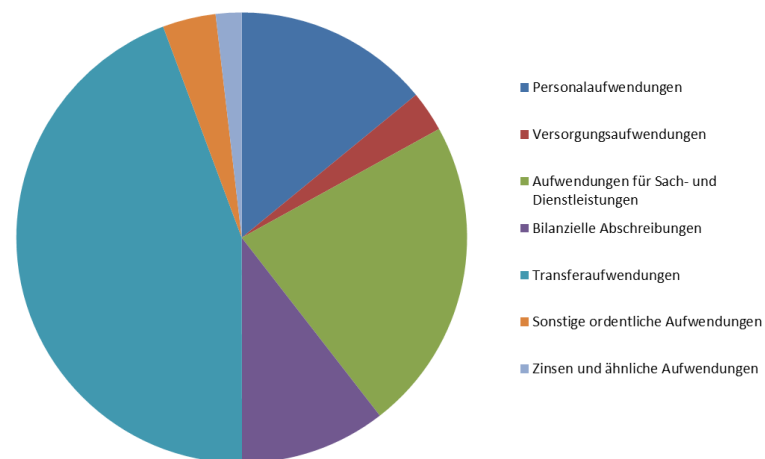
Entwicklung der Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	16.667.766 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.026.566 EUR
Sonstige Transfererträge	7.300 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536.838 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	232.012 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	683.236 EUR
Finanzerträge	539.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	3.731.911 EUR



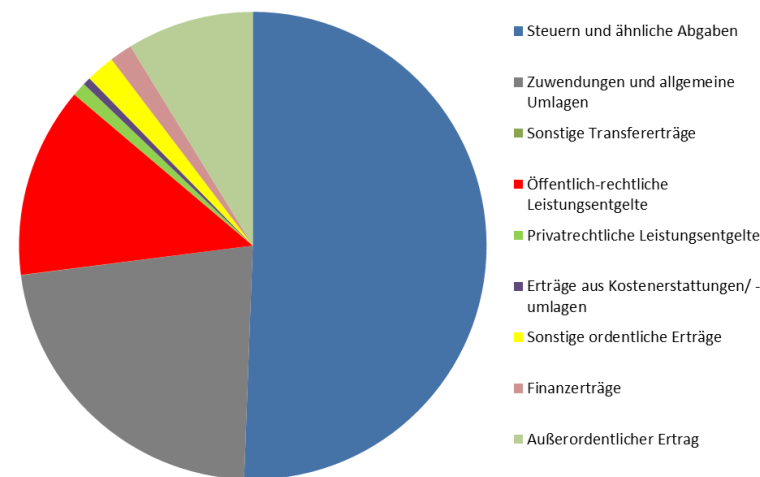
Entwicklung der Aufwendungen 2023

Personalaufwendungen	4.742.088 EUR
Versorgungsaufwendungen	982.710 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.589.855 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.533.304 EUR
Transferaufwendungen	14.950.124 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.806 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.000 EUR



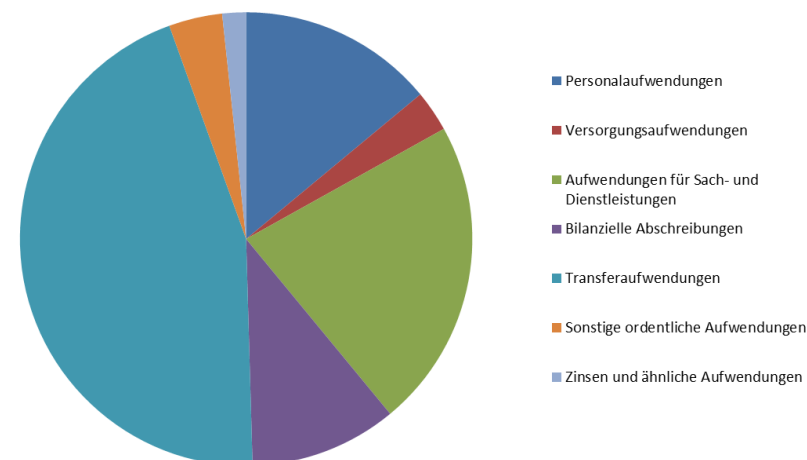
Entwicklung der Erträge 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	17.450.817 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717.449 EUR
Sonstige Transfererträge	7.300 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547.732 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	187.229 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	683.260 EUR
Finanzerträge	539.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	3.023.754 EUR

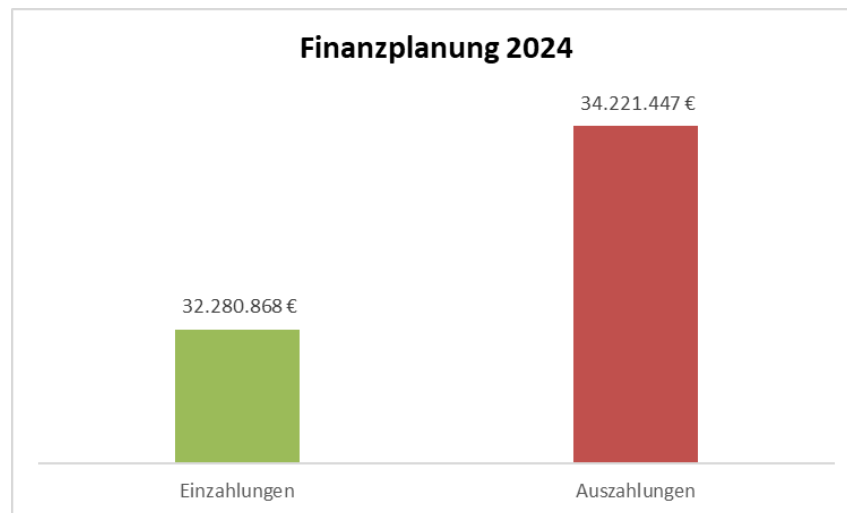
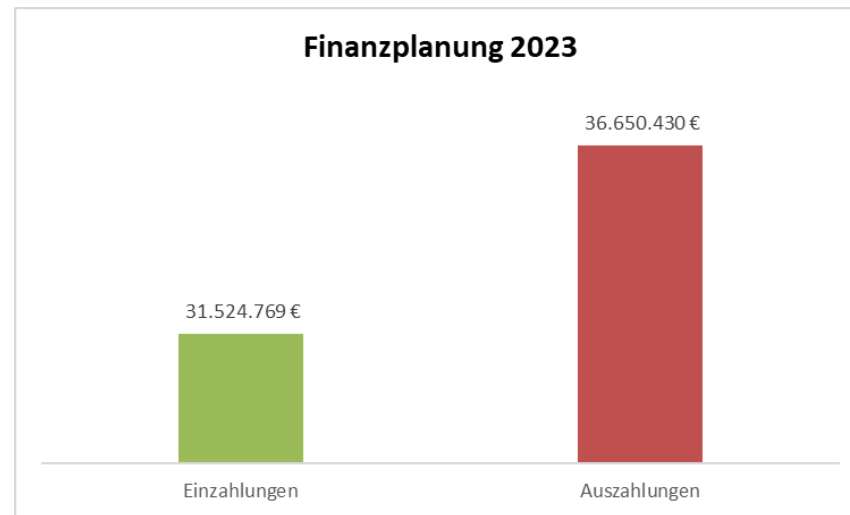
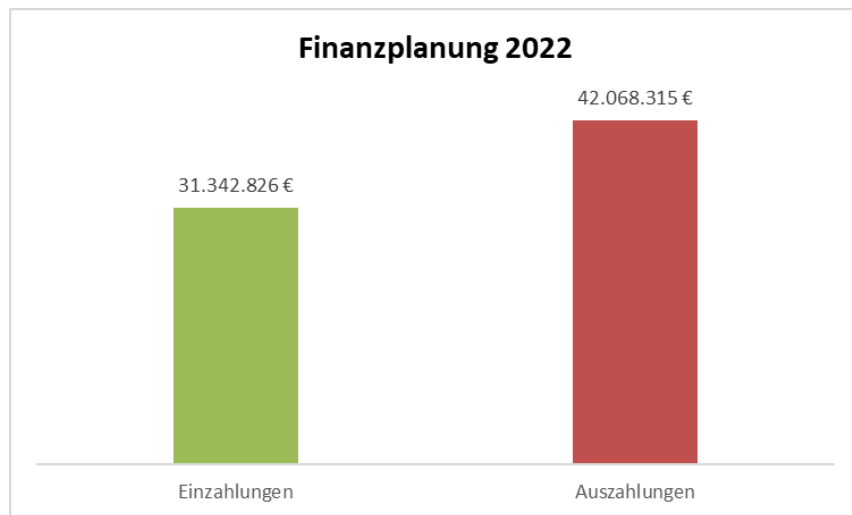


Entwicklung der Aufwendungen 2024

Personalaufwendungen	4.741.944 EUR
Versorgungsaufwendungen	996.040 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.484.323 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.571.508 EUR
Transferaufwendungen	15.230.869 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.857 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.000 EUR



2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2019 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 702.164,95 Euro aus. Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 208.201,45 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 910.366,40 Euro. Der geplante Jahresüberschuss des Jahres 2020 beträgt 94.696,00 Euro und erhöht die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 1.005.062,40 Euro. Die Jahre 2022 - 2024 sehen alle positive Jahresergebnisse im fünfstelligen Bereich vor.

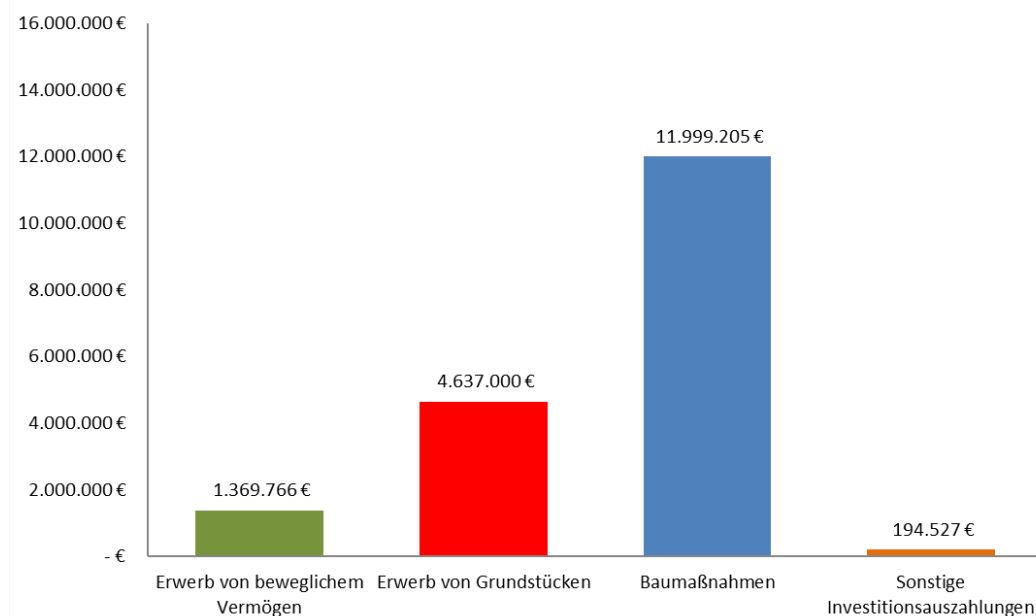
Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2019 19.727.264,39 Euro. Die geplanten positiven Jahresergebnisse der Jahre 2020 - 2024 sollen der Ausgleichrücklage zugeführt werden.

		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Erträge gesamt		30.602.418,45	33.475.480,00	34.288.590,00	33.352.489,00	33.758.172,00	34.490.084,00
Aufwendungen gesamt		30.394.217,00	33.380.784,00	34.273.590,00	33.313.175,00	33.709.887,00	33.894.541,00
Jahresergebnis		208.201,45	94.696,00	15.000,00	39.314,00	48.285,00	595.543,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	702.164,95	910.366,40	1.005.062,40	1.020.062,40	1.059.376,40	1.107.661,40
	Verringerung						
	Zuführung	208.201,45	94.696,00	15.000,00	39.314,00	48.285,00	595.543,00
	Schlussbestand	910.366,40	1.005.062,40	1.020.062,40	1.059.376,40	1.107.661,40	1.703.204,40
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39
	Verringerung						
	Zuführung						
	Schlussbestand	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39	19.727.264,39
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	20.429.429,34	20.637.630,79	20.732.326,79	20.747.326,79	20.786.640,79	20.834.925,79
	Verringerung	0,00					
	Zuführung	208.201,45	94.696,00	15.000,00	39.314,00	48.285,00	595.543,00
	Schlussbestand	20.637.630,79	20.732.326,79	20.747.326,79	20.786.640,79	20.834.925,79	21.430.468,79

2.4.6 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2021

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 beträgt 18.200.498 €.



Die geplanten Investitionen führen zu einer strukturellen Verbesserung und festigen damit die wirtschaftliche Leistungskraft der Gemeinde Marienheide. Außerdem wird ein notwendiger Beitrag zur Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens geleistet. Die aus den Kanalisationsmaßnahmen resultierenden Folgekosten werden wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten durch Erhebung kostendeckender Gebühren finanziert. Die Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist für den Haushaltsplan 2021 für die Finanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant. Über die genaue Verwendung kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 11.682.741 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro für den Haushalt 2021 vorgesehen. Diese beziehen sich maßgeblich auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens.

Die Summe der Abschreibungen wird sich in den Folgejahren stetig erhöhen.

2.4.7 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 in Höhe von 8.989.551 € veranschlagt.

2.4.8 Kassenlage

In 2020 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr verbessert, sie konnte dennoch unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2021 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2021	2022	2023	2024
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	20.750.000	24.396.585	27.136.051	28.565.584
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-3.646.585	-2.739.466	-1.429.533	-97.951
Entwicklungsplan	24.396.585	27.136.051	28.565.584	28.663.535

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wegen der COVID-19-Pandemie eingebrochenen Gewerbesteuer sowie dem Rückgang des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer negativ. Daher wird sich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten nicht vermeiden lassen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hingegen entwickelt sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 positiv.

2.4.9 Sanierungsplan

Der Haushalt der Gemeinde Marienheide weist seit dem Jahr 2016 positive Jahresergebnisse aus. Auch die mittelfristige Haushaltsplanung bis zum Jahr 2024 sieht positive Jahresergebnisse vor.

Die Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind im Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Ergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	15.000
Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2020										
								09.02.2021		
Gemeinde Marienheide	Basis									
Oberbergischer Kreis	Planung D5									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommenssteuer										
	4.765.000	4.900.000	5.222.000	5.488.118 5,70%	5.713.131 4,10%	6.057.803 3,80%	6.573.152 4,70%	6.914.956 5,20%	7.163.894 3,60%	6.494.236 4,40%
Umsatzsteuer										
	526.000	545.900	548.000	641.598 3,90%	666.220 4,30%	834.751 24,10%	1.095.079 24,00%	1.066.607 -2,60%	967.412 -9,30%	1.231.453 -5,60%
Gewerbsteuer (brutto)										
		460,00%	470,00%	480,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
	7.000.000	7.757.300	8.187.493	5.700.000 4,00%	7.250.000 3,90%	6.901.128 3,10%	6.811.546 1,60%	6.699.877 4,60%	7.013.277 0,20%	4.564.030 17,90%
Grundsteuer A										
		400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
	35.000	47.600	48.552	49.426 1,80%	50.069 1,30%	48.624 1,30%	49.353 1,50%	47.000 1,60%	47.423 0,90%	47.850 0,90%
Grundsteuer B										
		500,00%	600,00%	735,00%	735,00%	735,00%	699,00%	699,00%	699,00%	699,00%
	1.549.000	1.912.800	2.341.278	2.919.691 1,80%	2.957.647 1,30%	2.892.115 1,30%	2.761.717 1,50%	2.805.905 1,60%	2.831.158 0,90%	2.856.638 0,90%
sonst. Steuern										
	173.000	202.000	227.000	227.000	242.000	242.000	237.000	237.000	237.000	240.000
Kompensationszahlungen										
	510.000	521.200	560.400	534.000 2,80%	571.074 2,00%	593.346 3,90%	620.379 2,50%	653.297 3,70%	668.566 2,40%	642.234 -16,40%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	14.558.000	15.886.800	17.134.723	15.559.833	17.450.140	17.569.768	18.148.226	18.424.642	18.928.730	16.076.441

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung										
1. Modellrechnung GFG 2021										
	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.344.150	2.889.885	2.173.869	2.995.939	3.212.439
Stärkungpaktmittel	1.250.000	1.083.737	1.083.737	1.083.737	1.083.737	866.987	650.238	433.490	216.744	0
sonstige Zuweisung Bund					200.000			142.218	153.854	165.528
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.784.657	3.243.687	2.542.332	1.541.286	1.052.264	1.222.431
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	92.000	489.479	102.000	102.000	102.000
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	224.120	440.885	451.859	874.575	1.302.069	1.571.054	1.357.341	2.702.808	3.380.027	2.223.185
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.110.779	7.117.878	7.929.275	7.095.671	7.900.828	6.925.583
sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	6.300
SUMME sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	6.300
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	4.114.749	4.304.099	4.412.217
SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	4.114.749	4.304.099	4.412.217
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	393.000
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	393.000
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	334.113
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	334.113
sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	769.324	750.409	743.430
davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194213	71.049								
SUMME Sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	769.324	750.409	743.430
SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	28.886.356	30.616.015	31.452.852	31.247.738	32.945.937	28.891.084

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkosten	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.913.831
SUMME Personalaufwendungen	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.913.831
Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	924.328
SUMME Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	924.328
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.451.226	7.834.428	8.023.737
davon: Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	3.301.713	968.129	550.256	592.847						
davon: Schülerbeförderungskosten	670.116	685.269	753.020	801.640						
SUMME Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.451.226	7.834.428	8.023.737
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.230.072
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.230.072
Kreisumlage	10.026.000	10.121.500	10.221.500	10.576.072	10.955.020	10.995.952	11.592.572	12.051.805	12.748.493	13.347.085
Gewerbesteuerumlage	1.098.000	1.163.600	1.202.000	819.375	1.020.918	971.792	952.226	933.881	500.948	326.002
									35 vH	35 vH
übrige Transferaufwendungen	514.693	457.504	387.050	606.804	1.694.905	3.570.145	2.676.707	1.854.466	1.569.204	1.359.095
SUMME Transferaufwendungen	11.638.693	11.742.604	11.810.550	12.002.251	13.670.843	15.537.888	15.221.505	14.840.150	14.818.645	15.032.182
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.454.440
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.454.440
SUMME ordentliche Aufwendungen	24.779.938	25.657.115	25.736.186	26.506.091	28.112.532	30.032.006	30.912.299	30.579.162	32.675.784	33.578.590

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-2.916.516	-1.104.285	227.211	-654.530	773.824	584.008	540.553	668.576	270.153	-4.687.506
Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	539.543
SUMME Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	539.543
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	805.000	705.000	695.000
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	805.000	705.000	695.000
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-560.050	-425.507	-275.457	-175.457	-155.457
SUMME Außerordentliche Erträge										4.857.963
SUMME Außerordentlichen Ergebnis										4.857.963
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	15.000

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Marienheide gemäß HSP 2021

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme		HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)
		verrechnete Vollzeit-stellen	Vollzeitste lle in EURO										
Summe aller HSP-Maßnahmen													
1	Reduz. Politische Gremien			0	0	2.700	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	1.790
2	Bewirtung Rat/Ausschüsse			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Auslagerung Beihilfesachb.			0	0	0	-1.450	-2.900	-3.910	-3.910	-3.910	0	-3.229
4	Personalbewirtschaftung			0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	-269.558	-427.608	-522.596
5	Bauhof-Sachkosteneinsp.			900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6	Zusammenleg. V. Grundsch.			0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	7.800	7.300	3.300	3.300
7	Kostenred. Im Schulbereich			44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	200.000	180.000	180.000
8	Aufgabe Bücherei			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
9	Sporthallen			7.600	24.300	392.000	45.100	46.500	48.600	49.600	51.400	48.224	53.400
10	Reduz. Straßenbeleuchtung			0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	Aufstellen von Parkautomaten			0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	25.000	26.500	26.000	26.000
12	Abriss Parkpalette			0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einsparpot. Feuerwehren			0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	-8.340	-9.555	2.600
14	Erhöhung Elternbeiträge OGS			0	7.900	18.900	16.500	55.300	53.000	54.000	47.000	41.000	41.000
15	Streichung Zusch. Jugendz.			0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Gemeindestraßen			45.000	45.000	48.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Gebäudemanagement			6.500	268.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Gemeindesteuern			0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.125.356	2.059.528	1.913.693	1.999.293	2.042.888	2.004.736
19	Freiwillige Ausgaben			0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	Verwaltungsgebühren			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Telefon-, Leasingkosten			1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Planung und Entwicklung			25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Grünflächen			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	Konzessionsabg. Wasserwerk			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Zinsersparnisse d. Sondertilg.			1.350	38.350	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beteiligungserhöhung				0	136.000	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324
	Summe der Konsolidierungsbeiträge			147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.435.228	2.289.792	2.167.175
* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme													

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Sanierungsplanes											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.125.356	2.059.528	1.913.693	1.999.293	2.042.888	1.727.618
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.400	21.400	19.000	57.800	55.500	56.500	49.500	43.500	43.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	51.200	40.100	37.800	37.900	39.000	41.000	43.300	38.624	42.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge		0	868.334	1.451.670	1.933.233	2.281.056	2.204.028	2.061.193	2.152.093	2.175.012	1.863.918
11. Personalaufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	-269.558	-427.608	-522.596
12. Versorgungsaufwendungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		137.950	480.550	716.350	268.300	304.250	321.240	338.640	348.300	336.995	345.921
14. Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	5.300	-10.000	-6.331	-5.331	-4.331	-3.331	-2.331	-1.331	-3.910
17. Ordentliche Aufwendungen		146.050	423.584	-502.625	536.458	483.098	524.359	584.733	118.811	-49.544	-138.185
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.350	33.850	-250.000	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.118
24. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.435.228	2.289.792	2.167.175

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

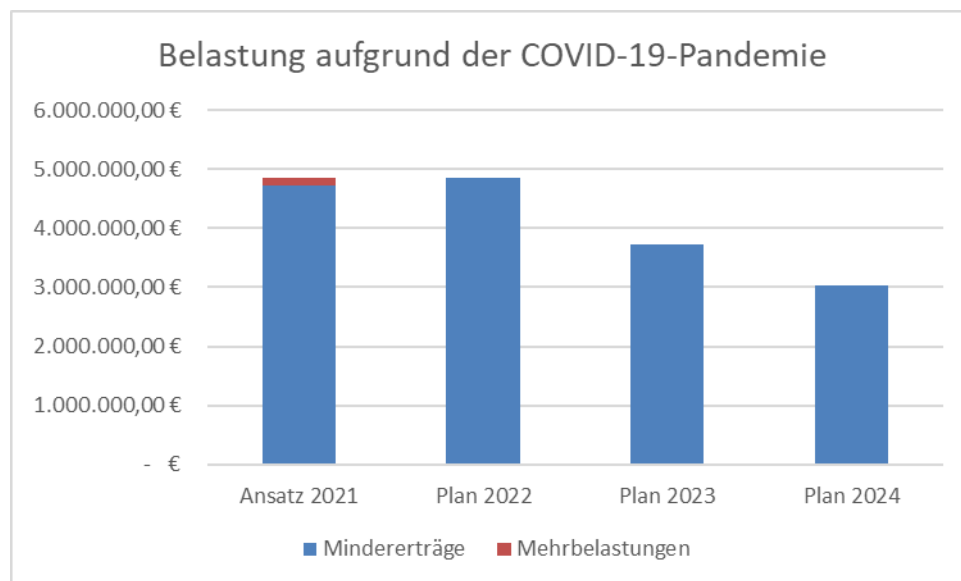
Es wird an dieser Stelle jedoch auf die Abwasserbetriebsführung durch den Wupper- und Aggerverband verwiesen. Aufgrund der Refinanzierung durch den Gebührenhaushalt entstehen der Gemeinde Marienheide hierzu keine wesentlichen Belastungen.

2.4.11 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hat auch in Marienheide zu Mindererträgen und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020 geführt. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer weiteren Belastung des Haushaltes durch die Pandemie zu rechnen.

Das vom Land NRW beschlossene NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die sich daraus ergebende Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Diese Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben oder sie ist ganz oder in Anteilen gegen die Ausgleichsrücklage erfolgsneutral auszubuchen.



Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 weist eine coronabedingte Belastung in Höhe von 1,91 Mio. € aus. Hinzu kommen die oben dargestellten Mehrbelastungen der Jahre 2021 bis 2024.

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen ergeben sich ausfolgender Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW:

	Ergebnisplanung 2021 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2021 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	6.494.236	7.436.122	125.246	816.640
Gewerbsteuererträge	4.564.030	7.279.782		2.715.752
Schlüsselzuweisungen	3.213.218	4.346.070		1.132.852
Kompensationsleistungen	642.234	695.977		53.743
OGS Beiträge	178.569	195.020	10.308	6.143
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. EDV, Masken, Desinfektionsmittel)	917.483	725.450	59.200	132.833
				4.857.963

	Ergebnisplanung 2022 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2022 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	6.721.535	7.837.673	132.009	984.129
Gewerbsteuererträge	4.751.156	7.483.616		2.732.460
Schlüsselzuweisungen	2.761.102	3.893.954		1.132.852
				4.849.441

	Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2023 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	7.124.827	8.260.907	139.138	996.942
Gewerbsteuererträge	4.250.704	7.685.673	700.000	2.734.969
				3.731.911

	Ergebnisplanung 2024 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2024 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	7.573.691	8.260.907	139.138	548.078
Gewerbsteuererträge	4.509.997	7.685.673	700.000	2.475.676
				3.023.754

Perspektivisch ergibt sich eine coronabedingte Belastung des Haushaltes in Höhe von 16.463.069 €. Dieser Betrag wäre ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre abzuschreiben.

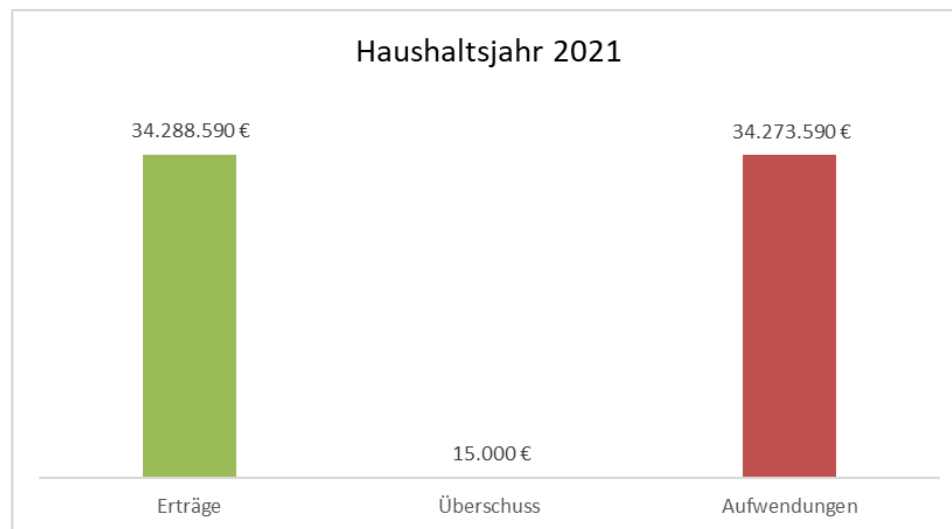
Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2024	16.463.069 €
jährliche Abschreibung ab 2025 über 50 Jahre	329.261 €

2.4.12 Fazit zum Haushalt 2021

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2021 erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 15.000 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2021

Erträge:	34.288.590 EUR
Aufwendungen:	34.273.590 EUR
Überschuss:	15.000 EUR



Es muss und wird oberstes Ziel der Verwaltung sein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit beizubehalten.

2.5 Ausblick auf die Jahre 2022 - 2024

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

2022	2023	2024
39.314 EUR	48.285 EUR	595.543 EUR

Die maßgeblichen Einflussgrößen auf die Erträge der Gemeinde Marienheide werden in den nächsten Jahren die Gewerbe- und die Grundsteuer B sein. Die derzeitige Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer sind aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht abzuschätzen und stellen für die Gemeinde einen großen Unsicherheitsfaktor dar.

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2022	2023	2024
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %
Gewerbesteuer	490 %	490 %	490 %

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

Marienheide, 24.02.2021

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.790.346	-18.928.730	-16.076.441	-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.481.806	-7.900.828	-6.925.583	-5.537.168	-7.026.566	-7.717.449
3	+ Sonstige Transfererträge	-21.384	-3.375	-6.300	-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.336.925	-4.304.099	-4.412.217	-4.479.757	-4.536.838	-4.547.732
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.618	-339.140	-393.000	-333.000	-333.000	-333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.834	-719.356	-334.113	-239.149	-232.012	-187.229
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.564.706	-750.409	-743.430	-683.254	-683.236	-683.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.014.620	-32.945.937	-28.891.084	-27.963.505	-29.486.718	-30.926.787
11	- Personalaufwendungen	4.259.424	4.647.890	4.913.831	4.722.287	4.742.088	4.741.944
12	- Versorgungsaufwendungen	853.939	936.167	924.328	970.150	982.710	996.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170.319	7.834.428	8.023.737	7.622.194	7.589.855	7.484.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970.344	3.117.774	3.230.072	3.411.744	3.533.304	3.571.508
15	- Transferaufwendungen	14.109.227	14.818.645	15.032.182	14.520.097	14.950.124	15.230.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.562	1.320.880	1.454.440	1.421.703	1.286.806	1.294.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.774.814	32.675.784	33.578.590	32.668.175	33.084.887	33.319.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.806	-270.153	4.687.506	4.704.670	3.598.169	2.392.754

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-587.798	-529.543	-539.543	-539.543	-539.543	-539.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.403	705.000	695.000	645.000	625.000	575.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.604	175.457	155.457	105.457	85.457	35.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.201	-94.696	4.842.963	4.810.127	3.683.626	2.428.211
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.857.963	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.857.963	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-208.201	-94.696	-15.000	-39.314	-48.285	-595.543
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-208.201	-94.696	-15.000	-39.314	-48.285	-595.543
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.932.815	-18.928.730	-16.076.441	-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.076.047	-4.350.694	-4.702.398	-4.017.775	-5.670.620	-6.461.752
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.602	-3.375	-6.300	-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.155.339	-4.155.370	-4.264.769	-4.332.055	-4.387.055	-4.392.055
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.441	-339.140	-393.000	-333.000	-333.000	-333.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468.087	-349.356	-334.113	-239.149	-232.012	-187.229
7	+ Sonstige Einzahlungen	-691.677	-637.700	-632.000	-592.000	-592.000	-592.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-555.707	-529.543	-539.543	-539.543	-539.543	-539.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.208.715	-29.293.908	-26.948.564	-26.744.699	-28.429.296	-29.963.696
10	- Personalauszahlungen	3.874.315	4.140.997	4.458.580	4.290.603	4.402.785	4.452.247
11	- Versorgungsauszahlungen	849.770	937.464	931.210	984.568	1.004.259	1.024.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.767	7.834.428	8.023.737	7.622.194	7.589.855	7.484.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.545	705.000	695.000	645.000	625.000	575.000
14	- Transferauszahlungen	14.122.286	14.818.645	15.032.182	14.520.097	14.950.124	15.230.869
15	- sonstige Auszahlungen	1.402.714	1.320.880	1.454.440	1.421.703	1.286.806	1.294.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.320.397	29.757.414	30.595.149	29.484.165	29.858.829	30.061.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.888.319	463.506	3.646.585	2.739.466	1.429.533	97.951

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.652.370	-5.880.310	-5.087.757	-4.438.127	-2.985.723	-1.822.672
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-103.652	-276.000	-1.420.000	-150.000		
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.525	-420.000	-10.000	-10.000	-109.750	-494.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-817					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.795.364	-6.576.310	-6.517.757	-4.598.127	-3.095.473	-2.317.172
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.212.894	133.500	4.637.000	136.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477.207	14.197.326	11.999.205	11.683.550	6.206.001	3.717.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060.717	694.182	1.369.766	714.100	544.100	396.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.808	181.380	194.527	50.500	15.500	20.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.826.626	15.206.388	18.200.498	12.584.150	6.791.601	4.159.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.031.262	8.630.078	11.682.741	7.986.023	3.696.128	1.842.628
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.142.944	9.093.584	15.329.326	10.725.489	5.125.661	1.940.579

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.632.309	-8.630.078	-11.682.741	-7.986.023	-3.696.128	-1.842.628
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.900.000		-4.000.000	-3.000.000	-1.500.000	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.779.613	1.700.000	1.795.000	1.769.000	1.775.000	1.801.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.900.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.147.304	-6.930.078	-13.887.741	-9.217.023	-3.421.128	-41.628
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.290.247	2.163.506	1.441.585	1.508.466	1.704.533	1.898.951
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.400.522					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.110.275	2.163.506	1.441.585	1.508.466	1.704.533	1.898.951

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2021	2022	2023	2024
Umschuldung	62.122 €	66.059 €	3.491.655 €	152.988 €
Ordentliche Tilgung	1.795.000 €	1.769.000 €	1.775.000 €	1.801.000 €
Summe	1.857.122 €	1.835.059 €	5.266.655 €	1.953.988 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	62.122 €	66.059 €	3.491.655 €	152.988 €
Neuaufnahme	15.682.741 €	10.986.023 €	5.196.128 €	1.842.628 €
Summe	15.744.863 €	11.052.082 €	8.687.655 €	1.995.616 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-28.891.084	33.578.590	4.687.506	155.457	4.842.963	-4.857.963	-15.000
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.155.114	7.845.479	6.690.365		6.690.365	-95.833	
10101	Politische Gremien		150.000	150.000		150.000	-5.000	
10102	Verwaltungsführung	-55.264	827.637	772.373		772.373		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		11.970	11.970		11.970		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		39.064	39.064		39.064		
10106	Zentrale Dienste	-1.400	352.086	350.686		350.686	-5.000	
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		36.382	36.382		36.382		
10108	Personalmanagement	-20.195	275.539	255.344		255.344		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-193.265	644.374	451.109		451.109		
10110	Organisation und ADV		687.901	687.901		687.901	-14.328	
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.287	119.973	106.686		106.686		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-834.528	4.342.025	3.507.497		3.507.497	-71.505	
10116	Bauhof	-37.175	356.028	318.853		318.853		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-380.959	1.136.585	755.626		755.626	-5.000	1.907.196
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-129.638	387.753	258.115		258.115		560.935
10202	Gewerbewesen	-10.500	47.951	37.451		37.451		87.432

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-63.800	63.095	-705		-705		59.508
10204	Bürgerservice	-78.460	244.613	166.153		166.153		319.616
10205	Personenstandswesen		27.000	27.000		27.000		60.149
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-7.000	27.046	20.046		20.046		30.068
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-91.561	339.128	247.567		247.567	-5.000	789.488
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-593.159	2.294.158	1.700.999		1.700.999	-38.143	3.598.411
10303	GGs Müllenbach	-466	69.909	69.443		69.443	-5.000	346.945
10304	Offene Ganztagschulen	-541.512	567.654	26.142		26.142	-28.143	233.988
10305	Gesamtschule Marienheide	-2.542	385.707	383.165		383.165		1.243.811
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-44.925	266.730	221.805		221.805		312.100
10307	Schülerbeförderung	-408	807.861	807.453		807.453		858.291
10308	Sonderschulen		96.000	96.000		96.000		129.149
10320	Grundschulverb. Marienheide	-3.306	100.297	96.991		96.991	-5.000	474.128
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-900	18.864	17.964		17.964		128.927
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		11.524	11.524		11.524		48.791
10402	KVHS							33.149
10403	Gemeindebücherei	-900	7.340	6.440		6.440		46.987
K800C1_05	Soziale Leistungen	-429.603	1.339.227	909.624		909.624		1.579.951
10501	Sozialhilfeleistungen	-63.103	360.456	297.353		297.353		549.308
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)		3.800	3.800		3.800		64.515
10503	Hilfen nach AsylbLG	-366.500	974.972	608.472		608.472		927.556
10504	Unterstützung von Senioren							38.573
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		3.793	3.793		3.793		189.614
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		1.419	1.419		1.419		138.316
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		2.374	2.374		2.374		51.298

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		210.000	210.000		210.000		243.149
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		210.000	210.000		210.000		243.149
K800C1_08	Sportförderung	-24.048	99.378	75.330		75.330		401.396
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-24.048	99.378	75.330		75.330		401.396
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-110.229	522.806	412.577		412.577		715.028
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-110.229	522.806	412.577		412.577		715.028
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	144.438	140.638		140.638		375.128
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	110.215	106.715		106.715		206.491
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	28.002	27.702		27.702		82.634
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.110	3.110		3.110		43.002
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.110	3.110		3.110		43.001
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-3.961.130	3.096.666	-864.464	-522.543	-1.387.007		-1.099.236
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.577.130	2.997.473	-579.657		-579.657		-444.247
11102	Abfallbeseitigung	-4.000	16.500	12.500		12.500		57.330
11103	Elektrizitätsversorgung	-350.000	82.693	-267.307	-522.543	-789.850		-735.058
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		22.739
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-750.385	2.650.170	1.899.785		1.899.785		2.434.757
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-488.385	2.062.667	1.574.282		1.574.282		1.891.641
11202	Straßenbeleuchtung		282.508	282.508		282.508		351.370
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-262.000	304.996	42.996		42.996		191.746
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-246.051	472.022	225.971		225.971		688.866
11301	Öffentliches Grün	-201	93.041	92.840		92.840		260.197

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11302	Wasser und Wasserbau		111.000	111.000		111.000		165.560
11303	Bestattungswesen	-245.850	267.981	22.131		22.131		263.109
K800C1_14	Umweltschutz		13.499	13.499		13.499		59.355
11401	Umweltmanagement		13.499	13.499		13.499		59.355
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-52.571	32.418	-20.153	-2.000	-22.153		104.483
11501	Wirtschaftsförderung		10.500	10.500		10.500		75.403
11502	Tourismus		3.000	3.000	-2.000	1.000		45.930
11503	Wasserwerk	-52.571	18.918	-33.653		-33.653		-16.851
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.183.135	13.699.087	-7.484.048	680.000	-6.804.048	-4.718.987	-11.342.024
11601	Steuern und Zuweisungen	-21.183.135	13.693.087	-7.490.048		-7.490.048	-4.718.987	-12.122.445
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.000	6.000	680.000	686.000		780.421

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Marienheide	-26.948.564	30.595.149	3.646.585	-6.517.757	18.200.498	11.682.741	15.329.326	15.682.741	1.795.000	-	8.989.551
F800F1_01	Innere Verwaltung	-768.248	7.098.438	6.330.190	-1.670.000	2.136.450	466.450	6.796.640				200.000
F800F1_0101	Politische Gremien		150.000	150.000				150.000				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-55.264	752.803	697.539		1.950	1.950	699.489				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		8.105	8.105				8.105				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		38.922	38.922				38.922				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		248.752	248.752		33.500	33.500	282.252				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		33.878	33.878				33.878				
F800F1_0108	Personalmanagement		240.211	240.211				240.211				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-50.800	586.966	536.166		4.000	4.000	540.166				
F800F1_0110	Organisation und ADV		639.130	639.130		60.000	60.000	699.130				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		99.060	99.060				99.060				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.000	109.780	96.780	-1.410.000	217.000	-1.193.000	-1.096.220				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-649.184	3.066.829	2.417.645	-250.000	1.668.000	1.418.000	3.835.645				200.000
F800F1_0116	Bauhof		1.121.502	1.121.502	-10.000	152.000	142.000	1.263.502				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-298.000	939.428	641.428	-40.000	340.450	300.450	941.878				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-128.650	364.856	236.206		8.920	8.920	245.126				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	47.616	37.116				37.116				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	60.595	-2.205				-2.205				
F800F1_0204	Bürgerservice	-78.050	215.373	137.323				137.323				
F800F1_0205	Personenstandswesen		27.000	27.000				27.000				
F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-7.000	25.205	18.205				18.205				
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	198.783	187.783	-40.000	331.530	291.530	479.313				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-548.720	2.248.690	1.699.970	-1.172.070	1.435.944	263.874	1.963.844				3.265.000
F800F1_0303	GGs Müllenbach		67.380	67.380		47.450	47.450	114.830				
F800F1_0304	Offene Ganztagschulen	-541.512	557.320	15.808	-140.200	164.941	24.741	40.549				
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide		373.912	373.912		165.050	165.050	538.962				3.265.000
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-6.800	250.715	243.915	-1.000.370	980.953	-19.417	224.498				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-408	807.713	807.305				807.305				
F800F1_0308	Sonderschulen		96.000	96.000				96.000				
F800F1_0320	Grundschulverbund Marienheide		95.650	95.650	-31.500	77.550	46.050	141.700				
F800F1_04	Kultur	-900	11.117	10.217				10.217				
F800F1_0401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		3.802	3.802				3.802				
F800F1_0403	Gemeindebücherei	-900	7.315	6.415				6.415				
F800F1_05	Soziale Hilfen	-429.603	1.267.388	837.785				837.785				
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-63.103	291.477	228.374				228.374				
F800F1_0502	Leistungen nach SGB II -ARGE-		3.800	3.800				3.800				
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-366.500	972.111	605.611				605.611				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.243	3.243				3.243				
F800F1_060 1	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		1.025	1.025				1.025				
F800F1_060 2	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		2.218	2.218				2.218				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		210.000	210.000				210.000				
F800F1_070 1	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligun g		210.000	210.000				210.000				
F800F1_08	Sportförderung	-23.100	97.158	74.058	-14.480	116.260	101.780	175.838				
F800F1_080 1	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-23.100	97.158	74.058	-14.480	116.260	101.780	175.838				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung		464.373	464.373	-1.335.435	1.984.694	649.259	1.113.632				2.586.753
F800F1_090 1	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.		464.373	464.373	-1.335.435	1.984.694	649.259	1.113.632				2.586.753
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	122.060	118.260		4.000	4.000	122.260				
F800F1_100 1	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	93.886	90.386				90.386				
F800F1_100 2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	22.052	21.752				21.752				
F800F1_100 3	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.061	3.061				3.061				
F800F1_100 4	Hilfen bei Wohnproblemen		3.061	3.061		4.000	4.000	7.061				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.258.543	2.359.466	-1.899.077	-10.000	5.048.000	5.038.000	3.138.923				150.000
F800F1_110 1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.352.000	2.260.273	-1.091.727	-10.000	5.048.000	5.038.000	3.946.273				150.000
F800F1_110 2	Abfallbeseitigung	-4.000	16.500	12.500				12.500				
F800F1_110 3	Elektrizitätsversorgung	-872.543	82.693	-789.850				-789.850				
F800F1_110 4	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-514.500	1.128.135	613.635	-398.000	2.674.700	2.276.700	2.890.335				2.787.798

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_120 1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-252.500	647.135	394.635	-398.000	2.134.700	1.736.700	2.131.335				2.180.000
F800F1_120 2	Straßenbeleuchtung		275.000	275.000		500.000	500.000	775.000				607.798
F800F1_120 3	Straßenreinigung und Winterdienst	-262.000	206.000	-56.000		40.000	40.000	-16.000				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-245.000	223.317	-21.683		35.000	35.000	13.317				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün		57.419	57.419				57.419				
F800F1_130 2	Wasser und Wasserbau		111.000	111.000				111.000				
F800F1_130 3	Bestattungswesen	-245.000	54.898	-190.102		35.000	35.000	-155.102				
F800F1_14	Umweltschutz		12.249	12.249		25.000	25.000	37.249				
F800F1_140 1	Umweltmanagement		12.249	12.249		25.000	25.000	37.249				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-52.000	16.000	-36.000	-340.000	4.400.000	4.060.000	4.024.000				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung		10.500	10.500	-340.000	4.400.000	4.060.000	4.070.500				
F800F1_150 2	Tourismus	-2.000	3.000	1.000				1.000				
F800F1_150 3	Wasserwerk	-50.000	2.500	-47.500				-47.500				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.806.150	14.394.087	-5.412.063	-1.537.772		-1.537.772	-6.949.835	15.682.741	-1.795.000	-13.887.741	
F800F1_160 1	Steuern und Zuweisungen	-19.791.150	13.693.087	-6.098.063	-1.537.772		-1.537.772	-7.635.835				
F800F1_160 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.000	701.000	686.000				686.000	15.682.741	-1.795.000	-13.887.741	

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.280	-331.195	-572.604	-783.069	-549.678	-649.980
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.083					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.144	-7.021	-6.520	-6.521	-6.520	-6.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.430	-336.640	-390.500	-330.500	-330.500	-330.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.354	-376.856	-59.420	-60.476	-61.552	-6.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-793.219	-129.982	-126.070	-65.875	-65.875	-65.875
10	= Ordentliche Erträge	-1.352.510	-1.181.694	-1.155.114	-1.246.441	-1.014.125	-1.059.532
11	- Personalaufwendungen	2.157.696	2.120.778	2.267.610	2.220.581	2.190.296	2.209.962
12	- Versorgungsaufwendungen	853.939	413.419	413.785	436.931	440.541	454.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.506	3.066.040	3.117.085	2.997.572	2.989.022	2.998.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159.004	1.160.770	1.294.036	1.381.371	1.455.090	1.475.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.833	653.742	752.963	747.428	624.928	623.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.951.977	7.414.749	7.845.479	7.783.883	7.699.876	7.762.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.599.467	6.233.055	6.690.365	6.537.442	6.685.751	6.703.138
19	+ Finanzerträge	-18.700					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18.700					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.580.767	6.233.055	6.690.365	6.537.442	6.685.751	6.703.138
23	+ Außerordentliche Erträge			-95.833			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-95.833			

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.580.767	6.233.055	6.594.532	6.537.442	6.685.751	6.703.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.573.551	-6.258.656	-6.622.235	-6.565.597	-6.704.926	-6.731.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.784	25.601	27.703	28.156	19.175	28.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.000					

Haushaltsplan 2021
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80		-225.528		-334.104		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.253	-336.640	-390.500		-330.500	-330.500	-330.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.454	-6.856	-59.420		-60.476	-61.552	-6.656
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.998	-92.000	-91.300		-51.300	-51.300	-51.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.921	-437.496	-768.248		-777.880	-444.852	-389.956
10	- Personalauszahlungen	2.350.396	2.453.906	2.668.458		2.605.035	2.657.494	2.731.823
11	- Versorgungsauszahlungen	849.770	558.547	560.920		602.431	611.209	633.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.998	3.032.990	3.086.460		2.970.072	2.961.522	2.971.122
15	- sonstige Auszahlungen	742.681	649.010	782.600		773.735	651.235	650.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.340.845	6.694.453	7.098.438		6.951.273	6.881.460	6.986.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.967.924	6.256.957	6.330.190		6.173.393	6.436.608	6.596.602
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-282.039	-10.400	-250.000			-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-102.102	-276.000	-1.420.000		-150.000		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-827						
23	= investive Einzahlungen	-384.968	-286.400	-1.670.000		-150.000	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.413	5.000	217.000		26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.158	1.517.000	1.693.000	200.000	220.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.090	124.450	216.450		156.450	269.450	124.450

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	31.163		10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	645.824	1.646.450	2.136.450	200.000	412.450	305.450	160.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	260.856	1.360.050	466.450	200.000	262.450	295.050	150.050

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

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

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Einwohner (PRS)	13.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Ratsmitglieder (ST)	26	26	30	30	30	30
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520					
10	= Ordentliche Erträge	-520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.121	132.150	150.000	145.000	145.000	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.121	132.150	150.000	145.000	145.000	145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.601	132.150	150.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.601	132.150	150.000	145.000	145.000	145.000
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.601	132.150	145.000	145.000	145.000	145.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.100	-268.227	-361.587	-364.592	-367.358	-372.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.499	136.077	216.587	219.592	222.358	227.066

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520						
15	- sonstige Auszahlungen	124.674	132.150	150.000		145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.674	132.150	150.000		145.000	145.000	145.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.154	132.150	150.000		145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

<u>Beschreibung</u>	Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planungen (z.B. Gesamtentwicklungsplanung, Wohnbedarfskonzept, fachbereichsübergreifende Strategien, Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme für die Kommune (ggf. einschließlich Programme für interkommunales Handeln in der Region); strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung; Kontraktmanagement; Konzepte/Strategien/Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung; politische Steuerung der Kommune durch Rat und Fachausschüsse durch Unterstützung der Verwaltungsführung
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Zielsetzungen der Verwaltungsführung und des Rates; Dienstanweisungen
<u>Ziele</u>	Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung. Strategische Ziele / Gemeindeentwicklung für die Zukunft der Gemeinde Marienheide planen. Mitarbeiterzufriedenheit
<u>Zielgruppen</u>	Verwaltungsführung; Rat; Bürger/innen; Mitarbeiter/innen; Vereine; Hilfsorganisationen; Firmen; Gewerbetreibende; alle Betroffenen die durch Verwaltungshandeln in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt werden können

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Einwohner (PRS)	13.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	69	77	76	77	77	76

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37	-2.500	-55.264	-56.320	-57.396	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.455	-2.500	-55.264	-56.320	-57.396	-2.500
11	- Personalaufwendungen	442.803	671.978	678.095	655.341	622.336	611.702
12	- Versorgungsaufwendungen		118.963	114.023	115.867	116.513	119.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790	349	356	420	403	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.903	23.002	27.463	27.463	27.463	27.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.670	822.091	827.637	806.792	774.415	766.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.214	819.591	772.373	750.472	717.019	764.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.214	819.591	772.373	750.472	717.019	764.102
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	468.214	819.591	772.373	750.472	717.019	764.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-479.038	-832.738	-783.686	-763.660	-728.692	-775.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.823	13.146	11.313	13.189	11.673	11.800

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37	-2.500	-55.264		-56.320	-57.396	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.455	-2.500	-55.264		-56.320	-57.396	-2.500
10	- Personalauszahlungen	445.013	473.307	501.832		471.773	480.733	490.801
11	- Versorgungsauszahlungen		119.128	114.871		117.588	119.068	122.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119	7.800	7.700		7.700	7.700	7.700
15	- sonstige Auszahlungen	96.813	98.950	128.400		128.400	128.400	128.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.945	699.185	752.803		725.461	735.901	749.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	542.490	696.685	697.539		669.141	678.505	747.132
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
30	= investive Auszahlungen	262	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	262	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (1.200 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €) (750 €)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	262	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	9.599	17.399
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	9.599	17.399

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	69	77	76	77	77	76
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	37	40	39	40	41	41
3	Frauenquote gesamt (%)	53,62	51,94	51,31	51,94	53,27	53,95

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	2.967	17.852	9.633	10.270	9.514	9.211
12	- Versorgungsaufwendungen		3.428	1.523	1.670	1.678	1.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	26	8	8	7	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	1.459	806	806	806	806
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.211	22.765	11.970	12.754	12.005	11.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.211	22.765	11.970	12.754	12.005	11.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.211	22.765	11.970	12.754	12.005	11.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.211	22.765	11.970	12.754	12.005	11.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504	-23.331	-12.135	-12.947	-12.175	-11.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292	566	165	193	170	172

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	2.606	14.624	6.321		6.428	6.550	6.681
11	- Versorgungsauszahlungen		3.433	1.534		1.695	1.715	1.768
15	- sonstige Auszahlungen	250	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856	18.307	8.105		8.373	8.515	8.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.856	18.307	8.105		8.373	8.515	8.699

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	69	77	76	77	77	76

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-80	-80	-80	-80	-80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

<u>Beschreibung</u>	Vorprüfung verschiedener Prüfungsfelder für den Landesrechnungshof, in denen die Gemeinde Teile des staatlichen Haushalts ausführt bzw. Aufwandsersatz erhält; Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten; Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Federführende Bearbeitung der Stellungnahme zu Prüfungsbemerkungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung
<u>Ziele</u>	Auftragsgemäße Prüfungen der Kasse und von Wohngeldfällen. Vorbereitung der Prüfungen durch die GPA.
<u>Zielgruppen</u>	Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	10.478	10.448	11.595	11.537	11.758	12.025
12	- Versorgungsaufwendungen		2.253	2.310	2.531	2.545	2.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	4	9	15	18	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.697	20.422	25.151	25.151	25.151	25.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.187	33.127	39.064	39.233	39.472	39.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.187	33.127	39.064	39.233	39.472	39.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.187	33.127	39.064	39.233	39.472	39.802
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.187	33.127	39.064	39.233	39.472	39.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.414	-33.454	-39.306	-39.515	-39.721	-40.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227	328	242	282	249	252

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	10.478	10.448	11.595		11.537	11.758	12.025
11	- Versorgungsauszahlungen		2.257	2.327		2.568	2.600	2.680
15	- sonstige Auszahlungen	61.181	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.659	32.705	38.922		39.105	39.358	39.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.659	32.705	38.922		39.105	39.358	39.705

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-700		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332					
10	= Ordentliche Erträge	-1.092		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	97.875	105.188	110.110	109.558	89.699	91.734
12	- Versorgungsaufwendungen		22.688	21.929	24.028	19.412	19.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886	19.500	23.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.334	545	2.016	2.113	2.168	2.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.265	223.203	195.031	196.831	198.631	199.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.360	371.124	352.086	350.529	327.910	330.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.268	371.124	350.686	349.129	326.510	329.549
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.268	371.124	350.686	349.129	326.510	329.549
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.268	371.124	345.686	349.129	326.510	329.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-289.749	-376.380	-349.550	-353.634	-330.497	-333.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.481	5.255	3.864	4.505	3.987	4.031

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-332						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392						
10	- Personalauszahlungen	97.875	105.114	110.110		109.558	89.699	91.734
11	- Versorgungsauszahlungen		22.704	22.092		24.385	19.838	20.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.141	19.500	23.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	80.635	122.080	93.550		93.550	93.550	93.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.650	269.398	248.752		245.493	221.087	223.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.259	269.398	248.752		245.493	221.087	223.732
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	33.500		1.500	1.500	1.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	750						
30	= investive Auszahlungen	750	21.500	33.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	750	21.500	33.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	20.000					42.710	62.710
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000					42.710	62.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000					42.710	62.710

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	750	1.500	13.500		1.500	1.500	1.500	10.872	28.872
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	750	1.500	13.500		1.500	1.500	1.500	10.872	28.872

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



<u>Beschreibung</u>	Pressearbeit (Koordinationsstelle mit Freigabekompetenz für den „RUNDBLICK“, Medienkontakte, Weitergabe von Informationen an die Medien); Internetarbeit und redaktionelle Mitarbeit; Allgemeine Darstellung mit Imagebildung der Gemeinde; Darstellung der Arbeit der Gemeindeverwaltung sowie Information der Öffentlichkeit über die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse in den Medien und dem Internet; Schaffung einer Corporate Identity bei den Bürgern der Gemeinde; Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen, Empfänge und andere Veranstaltungen des Bürgermeisters
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen
<u>Ziele</u>	Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung über das Internet und die Lokalpresse. Positives Image bei Einwohnern und Gästen schaffen.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Veranstaltungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	21.907	24.443	28.217	28.079	28.612	29.262
12	- Versorgungsaufwendungen		5.273	5.619	6.157	6.193	6.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	45	36	38	31	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240	2.095	2.510	2.510	2.510	2.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.262	31.856	36.382	36.784	37.346	38.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.262	31.856	36.382	36.784	37.346	38.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.262	31.856	36.382	36.784	37.346	38.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.262	31.856	36.382	36.784	37.346	38.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.955	-32.838	-37.106	-37.628	-38.094	-38.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693	983	725	845	748	756

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	21.907	24.443	28.217		28.079	28.612	29.262
11	- Versorgungsauszahlungen		5.280	5.661		6.249	6.328	6.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.907	29.723	33.878		34.328	34.940	35.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.907	29.723	33.878		34.328	34.940	35.784

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Versorgungsempfänger; Personalrat; Gemeinderat

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	69	77	76	77	77	76
2	Nachwuchskräfte (PRS)	1	2	2	2	2	1
3	Vollzeitstellen (ST)	48	54	55	56	57	56
4	Teilzeitstellen (ST)	21	23	21	21	20	20
5	Planstellen Beamte (ST)	12	13,5	9	10	10	10
6	Planstellen Angestellte (ST)	48,63	54,7	57,89	57,51	58,51	57,51
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	49,6	49,6	48,5	48,5	48,4	48,3

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.104					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-733.325	-37.625	-20.195			
10	= Ordentliche Erträge	-734.429	-37.625	-20.195			
11	- Personalaufwendungen	643.371	172.193	186.784	198.058	229.383	247.106
12	- Versorgungsaufwendungen	853.939	35.715	36.120	41.257	47.410	51.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.480	500	800	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585	506	954	1.020	816	518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.273	26.934	50.881	50.881	50.881	50.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.647	235.848	275.539	291.516	328.790	350.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	826.218	198.223	255.344	291.516	328.790	350.737
19	+ Finanzerträge	-18.700					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18.700					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	807.518	198.223	255.344	291.516	328.790	350.737
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	807.518	198.223	255.344	291.516	328.790	350.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-812.161	-204.789	-263.390	-300.896	-337.092	-359.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.643	6.566	8.046	9.380	8.302	8.393

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.104						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104						
10	- Personalauszahlungen	267.494	161.286	177.732		183.693	211.996	232.261
11	- Versorgungsauszahlungen	849.770	35.764	36.389		41.870	48.450	53.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	500	800		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	17.006	20.480	25.290		24.980	24.980	24.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.475	218.030	240.211		250.843	285.726	310.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.134.371	218.030	240.211		250.843	285.726	310.949

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	eigene Vollstreckungen (ST)	3126	3200	3200	3200	3200	3200
6	Mahnungen (ST)	5880	6000	6000	6000	6000	6000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-135.838	-142.465	-247.649	-352.835	-458.019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.064	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.590		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.304	-47.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
10	= Ordentliche Erträge	-53.957	-184.338	-193.265	-298.449	-403.635	-508.819
11	- Personalaufwendungen	439.879	492.823	527.598	535.237	531.162	535.450
12	- Versorgungsaufwendungen		100.250	99.151	108.641	109.249	111.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	219	456	774	957	1.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.372	26.698	12.669	12.669	12.669	12.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.741	624.490	644.374	661.821	658.537	665.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.784	440.152	451.109	363.372	254.902	156.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.784	440.152	451.109	363.372	254.902	156.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.784	440.152	451.109	363.372	254.902	156.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433.421	-457.586	-463.897	-378.279	-268.096	-170.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.637	17.434	12.788	14.907	13.195	13.338

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.076	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.590		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.687	-47.000	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.353	-48.500	-50.800		-50.800	-50.800	-50.800
10	- Personalauszahlungen	437.786	446.568	477.927		477.625	486.720	497.505
11	- Versorgungsauszahlungen		100.389	99.889		110.256	111.644	115.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.889	4.300	4.650		4.650	4.650	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.610	555.757	586.966		597.031	607.514	621.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.257	507.257	536.166		546.231	556.714	570.933
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-827						
23	= investive Einzahlungen	-827						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	690	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-137	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.500 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €) (1.500 €) für Fachbereich I

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-827							-13.001	-13.001
2	- Summe der investiven Auszahlungen	690	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.029.494	6.045.494
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.016.493	6.032.493

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	80	70	70	70	70	70
2	Betreute Server (ST)	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	166.225	189.563	209.464	212.610	210.840	212.455
12	- Versorgungsaufwendungen		38.351	39.301	43.063	43.302	44.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.601	305.000	369.328	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.102	20.129	26.555	26.540	23.920	21.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560	78.046	43.253	43.253	43.253	43.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.488	631.089	687.901	700.466	696.315	696.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.488	631.089	687.901	700.466	696.315	696.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.488	631.089	687.901	700.466	696.315	696.230
23	+ Außerordentliche Erträge			-14.328			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-14.328			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.488	631.089	673.573	700.466	696.315	696.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-617.572	-704.407	-742.415	-709.479	-704.686	-704.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.084	73.318	68.842	9.013	8.372	8.430

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2021 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	86.000 €
Miete und Wartung ADV	10.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>314.328 €</u>
Gesamtkosten	410.328 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	168.999	170.162	189.208		189.115	192.717	196.982
11	- Versorgungsauszahlungen		38.404	39.594		43.702	44.252	45.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.842	305.000	369.328		375.000	375.000	375.000
15	- sonstige Auszahlungen	44.340	71.000	41.000		41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.181	584.566	639.130		648.817	652.969	658.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	549.181	584.566	639.130		648.817	652.969	658.595
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000						
23	= investive Einzahlungen	-4.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.067	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	30.413		10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	64.479	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.479	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (= Kauf Software u. Updates) (50.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-800 €) 10.000 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.000							-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	64.479	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000	278.833	518.833
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.479	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000	274.833	514.833

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.569	-27.783	-29.855	-30.308	-21.327	-30.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.569	25.283	27.355	27.808	18.827	28.302

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	3	4	5	5	5	5

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- sonstige Auszahlungen	88.709	94.360	99.060		100.860	102.660	103.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.709	94.360	99.060		100.860	102.660	103.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.709	94.360	99.060		100.860	102.660	103.160

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287	-288	-287	-288	-287	-120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.610	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.897	-14.928	-13.287	-13.288	-13.287	-13.120
11	- Personalaufwendungen	21.082	40.550	99.362	100.649	100.090	101.015
12	- Versorgungsaufwendungen		7.649	18.762	20.558	20.671	21.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	300	162	162	162	162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	295	287	288	287	119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394	524	1.401	1.401	1.401	1.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.807	49.319	119.973	123.058	122.611	123.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.910	34.391	106.686	109.770	109.324	110.749
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.910	34.391	106.686	109.770	109.324	110.749
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.910	34.391	106.686	109.770	109.324	110.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980	-35.915	-109.541	-113.037	-112.258	-113.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.524	2.854	3.267	2.934	2.962

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.114	-14.640	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.114	-14.640	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	20.015	31.344	90.589		90.499	92.221	94.269
11	- Versorgungsauszahlungen		7.484	18.869		20.828	21.089	21.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	162		162	162	162
15	- sonstige Auszahlungen	161	165	160		160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.176	39.293	109.780		111.649	113.632	116.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.062	24.653	96.780		98.649	100.632	103.329
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-72.902	-266.000	-1.410.000		-150.000		
23	= investive Einzahlungen	-72.902	-266.000	-1.410.000		-150.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.413	5.000	217.000		26.000	26.000	26.000
30	= investive Auszahlungen	5.413	5.000	217.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-67.489	-261.000	-1.193.000		-124.000	26.000	26.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 217.000 €

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 1.410.000 €

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.413	5.000	150.000		26.000	26.000	26.000	110.922	338.922
13	= Summe Auszahlungen	5.413	5.000	150.000		26.000	26.000	26.000	110.922	338.922
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.413	5.000	150.000		26.000	26.000	26.000	110.922	338.922
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000145 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100065 Abriss Hütte Stockhanstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.897	8.897
13	= Summe Auszahlungen								8.897	8.897
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								8.897	8.897

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-72.902	-266.000	-1.410.000		-150.000			-2.419.950	-3.979.950
6	= Summe Einzahlungen	-72.902	-266.000	-1.410.000		-150.000			-2.419.950	-3.979.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.902	-266.000	-1.410.000		-150.000			-2.419.950	-3.979.950

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			17.000						17.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			17.000						17.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Gebäude (ST)	35	37	37	36	36	35
2	Fremdreinigung (m²)	8.613,01	8.778,01	9.694,01	9.694,01	9.694,01	9.694,01
3	Mietwohnungen (ST)	3	1	1	1	1	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.378	-164.093	-391.277	-496.562	-158.072	-156.644
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.083					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.521	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.858	-322.000	-377.500	-317.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-374.356	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.590	-45.357	-57.575	-17.575	-17.575	-17.575
10	= Ordentliche Erträge	-505.700	-911.327	-834.528	-839.814	-501.323	-499.896
11	- Personalaufwendungen	207.763	299.775	310.134	263.105	258.931	259.809
12	- Versorgungsaufwendungen		58.151	55.805	52.075	52.365	53.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.626	2.632.750	2.610.245	2.488.560	2.480.010	2.491.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.955	1.039.163	1.148.989	1.234.439	1.317.085	1.348.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.417	94.690	216.853	214.518	90.218	89.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.064.761	4.124.529	4.342.025	4.252.696	4.198.608	4.242.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.559.061	3.213.202	3.507.497	3.412.882	3.697.285	3.742.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.559.061	3.213.202	3.507.497	3.412.882	3.697.285	3.742.210
23	+ Außerordentliche Erträge			-71.505			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-71.505			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.559.061	3.213.202	3.435.992	3.412.882	3.697.285	3.742.210

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.534.156	-3.213.202	-3.436.058	-3.412.949	-3.697.352	-3.742.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95		66	66	66	66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.000					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80		-225.528		-334.104		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.176	-322.000	-377.500		-317.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.871	-4.356	-3.156		-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.311	-45.000	-43.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.439	-371.856	-649.184		-657.760	-323.656	-323.656
10	- Personalauszahlungen	193.837	239.556	244.014		209.955	213.951	218.639
11	- Versorgungsauszahlungen		55.869	52.980		49.272	49.892	51.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.180	2.599.700	2.579.620		2.461.060	2.452.510	2.464.010
15	- sonstige Auszahlungen	205.630	61.800	190.215		184.860	60.560	59.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.648	2.956.925	3.066.829		2.905.147	2.776.913	2.793.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.026.209	2.585.069	2.417.645		2.247.387	2.453.257	2.469.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-278.039	-10.400	-250.000			-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-278.039	-10.400	-250.000			-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.158	1.517.000	1.643.000	200.000	200.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
30	= investive Auszahlungen	390.158	1.517.000	1.668.000	200.000	200.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	112.119	1.506.600	1.418.000	200.000	200.000	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Erläuterung Teilfinanzplan****Investitionen**

Umbau Bauhofgebäude	100.000 €
Ausbau FWGH Kempershöhe	75.000 €
Anbau FWGH Kalsbach	1.468.000 €

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000056 Klimaanlage EDV-Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								7.787	7.787
13	= Summe Auszahlungen								7.787	7.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.787	7.787

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000057 Klimaanlage FWGH M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.746	3.746
13	= Summe Auszahlungen								3.746	3.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.746	3.746

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000085 Investition nach dem KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-267.136							-267.136	-267.136
6	= Summe Einzahlungen	-267.136							-267.136	-267.136
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.544							318.131	318.131
13	= Summe Auszahlungen	272.544							318.131	318.131
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.408							50.994	50.994

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000086 Parkplätze FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								49.151	49.151
13	= Summe Auszahlungen								49.151	49.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								49.151	49.151

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.904	29.000	75.000					139.117	214.117
13	= Summe Auszahlungen	106.904	29.000	75.000					139.117	214.117
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.904	29.000	75.000					139.117	214.117

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000						-250.000
6	= Summe Einzahlungen			-250.000						-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.710	1.468.000	1.468.000	200.000	200.000			1.478.710	3.146.710
13	= Summe Auszahlungen	10.710	1.468.000	1.468.000	200.000	200.000			1.478.710	3.146.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.710	1.468.000	1.218.000	200.000	200.000			1.478.710	2.896.710

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000097 Umbau Barrierefreies Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								31.853	31.853
13	= Summe Auszahlungen								31.853	31.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								31.853	31.853
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000102 Mehrzweckraum FWGH Marienheide										
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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000136 Umbau Bauhofgebäude Bürräume										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000137 Mobiliar Umbau Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.903	-10.400				-10.400	-10.400	-88.664	-109.464
6	= Summe Einzahlungen	-10.903	-10.400				-10.400	-10.400	-88.664	-109.464
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13	= Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.903	-10.400				-10.400	-10.400	15.178.287	15.157.487

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								73.279	73.279
13	= Summe Auszahlungen								73.279	73.279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								73.279	73.279

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Geräte (ST)	101	101	102	102	102	102
2	Fahrzeuge (ST)	10	10	11	11	11	11
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	11	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.915	-30.976	-37.175	-37.170	-37.084	-33.797
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545					
10	= Ordentliche Erträge	-35.460	-30.976	-37.175	-37.170	-37.084	-33.797
11	- Personalaufwendungen	103.347	95.965	96.619	96.137	97.971	100.193
12	- Versorgungsaufwendungen		20.698	19.242	21.085	21.203	21.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.499	95.690	101.350	103.350	103.350	101.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.481	99.490	114.371	115.716	109.399	102.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.395	22.019	24.446	24.446	24.446	23.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.721	333.862	356.028	360.734	356.369	349.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.261	302.886	318.853	323.564	319.285	315.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.261	302.886	318.853	323.564	319.285	315.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.261	302.886	318.853	323.564	319.285	315.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-322.769	-377.125	-348.378	-374.520	-377.043	-380.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.508	74.239	29.525	50.956	57.758	64.784

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545						
10	- Personalauszahlungen	684.386	777.054	830.913		826.773	842.537	861.664
11	- Versorgungsauszahlungen		167.835	166.714		184.018	186.333	192.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.577	95.690	101.350		103.350	103.350	101.450
15	- sonstige Auszahlungen	19.392	20.975	22.525		22.525	22.525	22.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.355	1.061.554	1.121.502		1.136.666	1.154.745	1.177.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	804.811	1.061.554	1.121.502		1.136.666	1.154.745	1.177.204
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29.200	-10.000	-10.000				
23	= investive Einzahlungen	-29.200	-10.000	-10.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		20.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.071	52.000	102.000		99.000	212.000	67.000
30	= investive Auszahlungen	184.071	52.000	152.000		119.000	212.000	67.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	154.871	42.000	142.000		119.000	212.000	67.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Bewegliches Vermögen	5.000 €
GWG Bauhof	2.000 €
Geräteträger	95.000 €
Doppelgarage Bauhof	50.000 €

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-29.200	-10.000	-10.000					-144.330	-154.330
6	= Summe Einzahlungen	-29.200	-10.000	-10.000					-144.330	-154.330
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.386	6.000	5.000		80.000	210.000	65.000	1.003.911	1.363.911
13	= Summe Auszahlungen	183.386	6.000	5.000		80.000	210.000	65.000	1.003.911	1.363.911
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.186	-4.000	-5.000		80.000	210.000	65.000	859.581	1.209.581
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		44.000						44.000	44.000
13	= Summe Auszahlungen		44.000						44.000	44.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		44.000						44.000	44.000

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000127 Doppelgaragen Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000142 HANSA Geräteträger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			95.000						95.000
13	= Summe Auszahlungen			95.000						95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000						95.000

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100015 Anschaffung Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								143.500	143.500
13	= Summe Auszahlungen								143.500	143.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								143.500	143.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100039 Bauhof Beschaffung Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.200	10.200
13	= Summe Auszahlungen								10.200	10.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								10.200	10.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100040 Verkauf Fahrzeug 2007										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	685	2.000	2.000		39.000	2.000	2.000	10.207	55.207
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	685	2.000	2.000		39.000	2.000	2.000	10.207	55.207

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.717	-72.910	-82.959	-82.957	-82.129	-81.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.476	-191.300	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.867	-43.900	-50.500	-53.000	-43.500	-52.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.965	-40.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	= Ordentliche Erträge	-353.439	-351.310	-380.959	-383.457	-373.129	-381.489
11	- Personalaufwendungen	375.840	440.509	455.822	460.005	459.794	417.446
12	- Versorgungsaufwendungen		86.998	87.055	95.385	95.918	87.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.651	157.255	174.655	162.155	161.255	162.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.169	169.444	187.980	193.618	194.773	146.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.364	221.480	231.073	203.273	194.923	203.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.023	1.075.687	1.136.585	1.114.437	1.106.663	1.017.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.585	724.377	755.626	730.980	733.534	635.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.585	724.377	755.626	730.980	733.534	635.963
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	506.585	724.377	750.626	730.980	733.534	635.963

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.569	-25.283	-27.355	-27.808	-18.827	-28.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.541	1.107.392	1.183.925	1.171.812	1.175.092	1.189.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.634.557	1.806.486	1.907.196	1.874.984	1.889.799	1.797.042

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.486	-191.300	-211.300		-211.300	-211.300	-211.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.225	-43.900	-50.500		-53.000	-43.500	-52.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.504	-40.700	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.629	-278.400	-298.000		-300.500	-291.000	-299.800
10	- Personalauszahlungen	357.608	368.862	406.331		405.610	413.339	374.657
11	- Versorgungsauszahlungen		84.884	84.043		92.764	93.930	86.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.410	190.305	205.280		189.655	188.755	189.655
15	- sonstige Auszahlungen	219.819	245.489	243.774		218.994	210.644	218.794
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.837	889.540	939.428		907.023	906.668	869.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.208	611.140	641.428		606.523	615.668	569.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.385	-42.600	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.550						
23	= investive Einzahlungen	-48.935	-42.600	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.138	50.000	62.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.810	162.890	278.450		124.410	68.410	68.410
30	= investive Auszahlungen	330.948	212.890	340.450		174.410	118.410	118.410
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	282.013	170.290	300.450		134.410	78.410	78.410

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	1	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	52	60	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988	-988	-988	-988	-987	-988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.809	-72.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.050	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664	-650	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-93.511	-109.638	-129.638	-129.638	-129.637	-129.638
11	- Personalaufwendungen	154.883	168.700	183.771	182.853	186.340	142.672
12	- Versorgungsaufwendungen		35.351	36.599	40.102	40.326	30.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	14.380	14.480	14.480	14.480	14.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	1.046	1.124	1.177	1.228	1.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.825	177.472	151.780	151.780	151.780	151.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.988	396.950	387.753	390.392	394.155	341.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.477	287.312	258.115	260.754	264.518	211.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.477	287.312	258.115	260.754	264.518	211.499
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.477	287.312	258.115	260.754	264.518	211.499
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.890	311.998	302.819	303.898	301.890	306.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	629.367	599.309	560.935	564.652	566.408	518.235

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.057	-72.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.174	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-572	-650	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.802	-108.650	-128.650		-128.650	-128.650	-128.650
10	- Personalauszahlungen	142.314	153.908	169.628		168.781	172.000	128.006
11	- Versorgungsauszahlungen		33.916	34.034		37.566	38.039	28.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152	14.380	14.480		14.480	14.480	14.480
15	- sonstige Auszahlungen	148.059	174.854	146.714		146.714	146.714	146.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.524	377.058	364.856		367.541	371.233	317.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.722	268.408	236.206		238.891	242.583	189.083
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.466	3.920	8.920		3.920	3.920	3.920
30	= investive Auszahlungen	14.466	3.920	8.920		3.920	3.920	3.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.466	3.920	8.920		3.920	3.920	3.920

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (7.360 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €) (1.560 €)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.466	3.920	8.920		3.920	3.920	3.920	47.309	67.989
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.466	3.920	8.920		3.920	3.920	3.920	42.309	62.989

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Gewerbetreibende (PRS)	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	27	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregistrauskünfte (ST)	33	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.526	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-8.375	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	23.512	38.759	39.242	39.047	39.790	40.695
12	- Versorgungsaufwendungen		7.117	7.816	8.564	8.611	8.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	4	9	13	17	21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	285	384	384	384	384
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.183	46.665	47.951	48.508	49.302	50.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.808	36.165	37.451	38.008	38.802	39.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.808	36.165	37.451	38.008	38.802	39.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.808	36.165	37.451	38.008	38.802	39.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.958	49.909	49.981	47.180	47.116	46.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.767	86.075	87.432	85.188	85.917	86.224

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.586	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-446	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.446	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	21.272	29.255	39.242		39.047	39.790	40.695
11	- Versorgungsauszahlungen		7.127	7.874		8.691	8.800	9.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	5						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.723	36.882	47.616		48.238	49.090	50.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.278	26.382	37.116		37.738	38.590	39.766

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Verwarnungen (€)	22.930	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Bußgelder (€)	7.643	10.00	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Kontrollstunden (STD)	638	800	650	630	610	610

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-417	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.716	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.573	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.289	-70.800	-63.800	-63.800	-63.217	-62.800
11	- Personalaufwendungen	19.581	24.810	27.564	27.425	27.950	28.583
12	- Versorgungsaufwendungen		4.937	5.490	6.015	6.048	6.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.238	2.242	2.241	2.246	1.643	1.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	535	25.600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.445	34.724	63.095	38.486	38.441	38.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.844	-36.076	-705	-25.314	-24.776	-24.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.844	-36.076	-705	-25.314	-24.776	-24.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.844	-36.076	-705	-25.314	-24.776	-24.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.919	50.733	60.213	58.012	57.410	57.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.075	14.657	59.508	32.699	32.634	33.269

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.740	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.883	-40.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.623	-69.800	-62.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	19.193	21.642	27.564		27.425	27.950	28.583
11	- Versorgungsauszahlungen		4.944	5.531		6.104	6.181	6.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	208	300	25.300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.735	29.086	60.595		36.029	36.631	37.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.888	-40.714	-2.205		-26.771	-26.169	-25.345

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.568	14.568

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	500	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	170	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	600	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	600	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	700	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-410	-411	-410	-411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.605	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-90.655	-78.050	-78.460	-78.461	-78.460	-78.461
11	- Personalaufwendungen	146.819	156.006	154.127	158.835	154.246	153.603
12	- Versorgungsaufwendungen		30.409	27.536	30.171	30.340	31.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.022	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	24	467	493	518	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	1.740	2.483	2.483	2.483	2.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.289	248.180	244.613	251.982	247.587	247.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.634	170.130	166.153	173.521	169.127	169.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.634	170.130	166.153	173.521	169.127	169.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.634	170.130	166.153	173.521	169.127	169.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.655	154.154	153.464	152.527	151.351	153.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.289	324.284	319.616	326.048	320.478	322.584

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.605	-78.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.655	-78.050	-78.050		-78.050	-78.050	-78.050
10	- Personalauszahlungen	146.928	131.224	127.632		128.104	130.541	133.363
11	- Versorgungsauszahlungen		30.451	27.741		30.620	31.005	31.958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.791	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	163						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.882	221.675	215.373		218.724	221.546	225.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.227	143.625	137.323		140.674	143.496	147.271

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36					
10	= Ordentliche Erträge	-36					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.320	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.284	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.284	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.284	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.209	56.303	60.149	57.101	57.161	55.945

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.320	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.284	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	1	1	1	1	0	1

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.669	-400	-7.000	-9.500		-8.800
10	= Ordentliche Erträge	-11.669	-400	-7.000	-9.500		-8.800
11	- Personalaufwendungen	8.706	16.420	14.901	14.827	15.111	15.453
12	- Versorgungsaufwendungen		2.921	2.968	3.251	3.270	3.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958	500	900	900		900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	1	3	4	5	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660	5.053	8.273	8.473	123	8.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.326	24.896	27.046	27.456	18.510	27.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.657	24.496	20.046	17.956	18.510	19.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.657	24.496	20.046	17.956	18.510	19.182
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.657	24.496	20.046	17.956	18.510	19.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.569	-25.283	-27.355	-27.808	-18.827	-28.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.691	34.620	37.377	34.537	34.427	33.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.779	33.832	30.068	24.686	34.110	24.289

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Erläuterung Teilergebnisplan

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-7.000		-9.500		-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400	-7.000		-9.500		-8.800
10	- Personalauszahlungen	7.260	10.412	13.455		13.388	13.644	13.953
11	- Versorgungsauszahlungen		2.653	2.700		2.980	3.017	3.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958	500	900		900		900
15	- sonstige Auszahlungen	7.605	4.950	8.150		8.350		8.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.823	18.515	25.205		25.618	16.661	26.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.823	18.115	18.205		16.118	16.661	17.313

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	17	17	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	140	140	150	150	150	150
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	26	26	26	26	26	26
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	25	25	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	115	115	115	115	115	115

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.729	-70.922	-80.561	-80.558	-80.315	-80.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.784	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.713	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.678					
10	= Ordentliche Erträge	-86.904	-81.922	-91.561	-91.558	-91.315	-91.290
11	- Personalaufwendungen	22.340	35.814	36.217	37.017	36.357	36.440
12	- Versorgungsaufwendungen		6.263	6.646	7.282	7.322	7.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.425	53.675	69.575	57.075	57.075	57.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.748	166.127	184.137	189.686	191.362	143.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.960	36.394	42.553	39.553	39.553	39.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.472	298.273	339.128	330.613	331.669	284.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.569	216.351	247.567	239.055	240.354	193.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.569	216.351	247.567	239.055	240.354	193.122
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.569	216.351	242.567	239.055	240.354	193.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.503	475.675	546.922	545.556	552.736	563.375

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	575.072	692.026	789.488	784.610	793.090	756.497

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.462	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.605	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.067	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	20.641	22.421	28.810		28.865	29.414	30.057
11	- Versorgungsauszahlungen		5.793	6.163		6.803	6.888	7.101
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.410	86.725	100.200		84.575	84.575	84.575
15	- sonstige Auszahlungen	63.780	65.385	63.610		63.630	63.630	63.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.830	180.324	198.783		183.873	184.507	185.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.763	169.324	187.783		172.873	173.507	174.363
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.385	-42.600	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.550						
23	= investive Einzahlungen	-48.935	-42.600	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.138	50.000	62.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.343	158.970	269.530		120.490	64.490	64.490
30	= investive Auszahlungen	316.482	208.970	331.530		170.490	114.490	114.490
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	267.547	166.370	291.530		130.490	74.490	74.490

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

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

Investitionen:

Löschwasserversorgung	50.000 €
ELW/LG Kalsbach	60.000 €
Umrüstung Digitalfunk	85.000 €
Neubau Garage FWGH Müllenbach	12.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	76.800 €
Beladung Gefahrgut	35.000 €
GWGs	12.730 €

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.600						-79.896	-79.896
6 = Summe Einzahlungen	-2.600	-2.600						-79.896	-79.896
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.302	32.050	76.800		39.150	39.150	39.150	377.716	571.966
13 = Summe Auszahlungen	33.302	32.050	76.800		39.150	39.150	39.150	377.716	571.966
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.702	29.450	76.800		39.150	39.150	39.150	297.821	492.071
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.138	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554
13 = Summe Auszahlungen	45.138	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.138	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000030 MTF, Löschgruppe Kalsbach GM MA 8082										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								48.953	48.953
13	= Summe Auszahlungen								48.953	48.953
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								48.953	48.953
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000031 KdW, Wehrführer, GM MA 8090										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								47.365	47.365
13	= Summe Auszahlungen								47.365	47.365
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								47.365	47.365

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000075 TLF 8/18, LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.758							10.758	10.758
13	= Summe Auszahlungen	10.758							10.758	10.758
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.758							10.758	10.758

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000083 MTF LG Dannenberg-Müllenbach GM MA 8051										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500							-2.500	-2.500
6	= Summe Einzahlungen	-2.500							-2.500	-2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.437							57.437	57.437
13	= Summe Auszahlungen	57.437							57.437	57.437
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.937							54.937	54.937

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000100 MTF LG Kalsbach GM MA 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					56.000				56.000
13	= Summe Auszahlungen					56.000				56.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					56.000				56.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000110 MTF Kinderfeuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.196							58.196	58.196
13	= Summe Auszahlungen	58.196							58.196	58.196
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.196							58.196	58.196

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000126 Beladung Gefahrgut										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000131 Neubau Garage FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000						12.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000						12.000

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100004 LF20/16 LG M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								238.521	238.521

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								239.348	239.348

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100007 ELW 1 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.413	75.413
13	= Summe Auszahlungen								75.413	75.413
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								75.413	75.413

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100009 Löschwasserleit. Obernh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.595	14.595
13	= Summe Auszahlungen								14.595	14.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.595	14.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100050 Neubau Garage Kempershöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6	= Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13	= Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.953	1.953

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100052 Drehleiter Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.317							447.158	447.158
13	= Summe Auszahlungen	97.317							447.158	447.158
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.317							447.158	447.158

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100068 WLF LG Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								92.820	92.820
13	= Summe Auszahlungen								92.820	92.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								92.820	92.820

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100079 MTF Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.300	-1.300
6	= Summe Einzahlungen								-1.300	-1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								27.684	27.684
13	= Summe Auszahlungen								27.684	27.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								26.384	26.384

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		74.850	85.000					173.093	258.093
13	= Summe Auszahlungen		74.850	85.000					173.093	258.093
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		74.850	85.000					173.093	258.093

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								235.560	235.560
13	= Summe Auszahlungen								235.560	235.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								235.560	235.560

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.285	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-580.934	-740.934
6	= Summe Einzahlungen	-42.285	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-580.934	-740.934
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.285	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-580.934	-740.934

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.550							-5.223	-5.223
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.334	22.070	12.730		25.340	25.340	25.340	113.678	202.428
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.784	22.070	12.730		25.340	25.340	25.340	108.454	197.204

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.908	-368.568	-396.541	-404.726	-411.903	-419.296
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.974	-195.020	-178.569	-190.855	-190.855	-190.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.173	-8.004	-13.351	-7.208	-7.208	-7.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.875	-2.932	-4.698	-4.698	-4.697	-4.698
10	= Ordentliche Erträge	-566.929	-574.524	-593.159	-607.487	-614.663	-622.057
11	- Personalaufwendungen	327.542	381.515	383.019	382.371	386.114	383.381
12	- Versorgungsaufwendungen		79.983	75.121	82.147	82.442	82.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.689	1.075.484	1.119.405	1.158.665	1.193.776	1.230.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.845	44.047	26.328	27.545	27.031	26.614
15	- Transferaufwendungen	466.988	487.895	528.095	521.053	536.460	552.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.280	154.825	162.190	163.098	164.051	165.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.345	2.223.748	2.294.158	2.334.879	2.389.874	2.440.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.400.416	1.649.224	1.700.999	1.727.392	1.775.211	1.818.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.400.416	1.649.224	1.700.999	1.727.392	1.775.211	1.818.343
23	+ Außerordentliche Erträge			-38.143			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-38.143			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.400.416	1.649.224	1.662.856	1.727.392	1.775.211	1.818.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.648	1.903.275	1.935.555	1.953.107	2.056.242	2.096.114
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.038.065	3.552.499	3.598.411	3.680.499	3.831.453	3.914.457

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.681	-359.501	-356.800		-363.769	-370.947	-378.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.273	-195.020	-178.569		-190.855	-190.855	-190.855
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.072	-8.004	-13.351		-7.208	-7.208	-7.208
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.025	-562.525	-548.720		-561.832	-569.010	-576.403
10	- Personalauszahlungen	326.814	363.646	372.248		370.051	376.353	374.869
11	- Versorgungsauszahlungen		80.046	75.472		83.136	84.016	84.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.906	1.075.484	1.119.405		1.158.665	1.193.776	1.230.744
14	- Transferauszahlungen	440.374	487.895	528.095		521.053	536.460	552.329
15	- sonstige Auszahlungen	126.404	148.730	153.470		154.378	155.331	156.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.498	2.155.801	2.248.690		2.287.283	2.345.936	2.398.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.369.473	1.593.276	1.699.970		1.725.451	1.776.926	1.822.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.006.370	-1.172.070				
23	= investive Einzahlungen		-1.006.370	-1.172.070				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.258	3.420.327	494.941	3.265.000	3.265.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.234	370.252	792.476		371.650	154.650	152.150
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.468	111.380	148.527		5.500	5.500	10.200
30	= investive Auszahlungen	496.960	3.901.959	1.435.944	3.265.000	3.642.150	160.150	162.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	496.960	2.895.589	263.874	3.265.000	3.642.150	160.150	162.350

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								7.814	7.814

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								4.952	4.952

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schülerzahl (PRS)	196	186	193	181	162	162
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	8	8	10	10	10	10

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97	-41				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.102					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201	-71	-466	-466	-465	-466
10	= Ordentliche Erträge	-3.400	-112	-466	-466	-465	-466
11	- Personalaufwendungen	29.204	29.917	33.503	33.186	33.669	34.283
12	- Versorgungsaufwendungen		6.452	6.672	7.278	7.286	7.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301	19.279	24.165	20.073	21.149	21.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370	309	732	731	731	686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.174	4.837	4.837	4.837	4.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.374	60.131	69.909	66.105	67.672	68.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.974	60.019	69.443	65.639	67.207	67.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.974	60.019	69.443	65.639	67.207	67.875
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.974	60.019	64.443	65.639	67.207	67.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.875	283.279	282.502	277.053	288.308	293.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.850	343.298	346.945	342.692	355.515	360.920

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.079						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079						
10	- Personalauszahlungen	29.204	29.917	33.503		33.186	33.669	34.283
11	- Versorgungsauszahlungen		6.461	6.722		7.386	7.446	7.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486	19.279	24.165		20.073	21.149	21.105
15	- sonstige Auszahlungen	3.637	2.890	2.990		2.990	2.990	2.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.327	58.547	67.380		63.635	65.254	66.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.248	58.547	67.380		63.635	65.254	66.020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.704	4.050	47.450		32.450	6.550	4.050
30	= investive Auszahlungen	4.704	4.050	47.450		32.450	6.550	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.704	4.050	47.450		32.450	6.550	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €)

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.704	4.050	47.450		32.450	6.550	4.050	28.670	119.170
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.704	4.050	47.450		32.450	6.550	4.050	28.670	119.170

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

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

Auftragsgrundlage Förderangebot gemäß einem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder

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

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Plätze der OGS (ANZ)	165	176	176	176	176	176
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	165	176	176	176	176	176

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.681	-359.501	-356.800	-363.769	-370.947	-378.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.974	-195.020	-178.569	-190.855	-190.855	-190.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.143			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.263					
10	= Ordentliche Erträge	-540.917	-554.521	-541.512	-554.624	-561.802	-569.195
11	- Personalaufwendungen	20.931	54.878	33.415	35.258	33.134	32.363
12	- Versorgungsaufwendungen		9.530	5.495	6.020	6.053	6.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	6				
15	- Transferaufwendungen	466.988	487.895	528.095	521.053	536.460	552.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	411	649	649	649	649
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.463	552.719	567.654	562.980	576.296	591.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.454	-1.802	26.142	8.356	14.494	22.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.454	-1.802	26.142	8.356	14.494	22.347
23	+ Außerordentliche Erträge			-28.143			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-28.143			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.454	-1.802	-2.001	8.356	14.494	22.347

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.857	221.004	235.989	235.145	224.209	230.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.403	219.202	233.988	243.501	238.703	252.391

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.681	-359.501	-356.800		-363.769	-370.947	-378.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.273	-195.020	-178.569		-190.855	-190.855	-190.855
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.143				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.953	-554.521	-541.512		-554.624	-561.802	-569.195
10	- Personalauszahlungen	21.030	37.231	23.689		23.977	24.432	24.934
11	- Versorgungsauszahlungen		9.543	5.536		6.110	6.186	6.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199						
14	- Transferauszahlungen	440.374	487.895	528.095		521.053	536.460	552.329
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.603	534.669	557.320		551.140	567.078	583.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.350	-19.852	15.808		-3.484	5.276	14.445
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-140.200				
23	= investive Einzahlungen			-140.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			164.941				
30	= investive Auszahlungen			164.941				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			24.741				

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000149 Grüner GR mit Sensorik- u. Haptikpfad									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-140.200						-140.200
6 = Summe Einzahlungen			-140.200						-140.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			164.941						164.941
13 = Summe Auszahlungen			164.941						164.941
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.741						24.741
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100003 OGS Müllenbach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6 = Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13 = Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								210.115	210.115

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-169.731	-169.731
6	= Summe Einzahlungen								-169.731	-169.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								144.359	144.359
13	= Summe Auszahlungen								144.359	144.359
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.372	-25.372

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schülerzahl (PRS)	1.051	1.043	1.022	1.001	1.002	1.002
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	30 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	90	92	92	94	95	95

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052	-970	-741	-732	-731	-731
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.015	-1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.756	-1.752	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
10	= Ordentliche Erträge	-10.823	-3.722	-2.542	-2.533	-2.532	-2.532
11	- Personalaufwendungen	169.172	182.183	192.574	191.166	194.360	189.095
12	- Versorgungsaufwendungen		39.296	38.352	41.925	42.062	40.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.310	98.665	131.290	132.502	132.335	133.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.330	3.811	8.144	8.136	7.625	7.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914	13.946	15.347	15.347	15.347	15.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.726	337.901	385.707	389.076	391.729	386.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.903	334.179	383.165	386.543	389.197	383.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.903	334.179	383.165	386.543	389.197	383.752
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.903	334.179	383.165	386.543	389.197	383.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.401	835.129	860.646	901.994	985.140	1.009.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	996.304	1.169.308	1.243.811	1.288.536	1.374.337	1.393.580

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.076	-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.076	-1.000					
10	- Personalauszahlungen	169.172	182.183	192.574		191.166	194.360	189.095
11	- Versorgungsauszahlungen		39.350	38.638		42.548	42.984	42.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.969	98.665	131.290		132.502	132.335	133.590
15	- sonstige Auszahlungen	9.215	11.110	11.410		11.410	11.410	11.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.356	331.308	373.912		377.626	381.089	376.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.279	330.308	373.912		377.626	381.089	376.244
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.000					
23	= investive Einzahlungen		-6.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733	2.152.000	60.000	3.265.000	3.265.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.708	51.680	105.050		77.050	52.050	52.050
30	= investive Auszahlungen	58.440	2.203.680	165.050	3.265.000	3.342.050	52.050	52.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.440	2.197.680	165.050	3.265.000	3.342.050	52.050	52.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €)

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733	2.152.000	50.000	3.265.000	3.265.000			2.155.733	5.470.733
13 = Summe Auszahlungen	3.733	2.152.000	50.000	3.265.000	3.265.000			2.155.733	5.470.733
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.733	2.152.000	50.000	3.265.000	3.265.000			2.155.733	5.470.733
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100077 Umbau Chemieraum Ges									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								111.871	111.871
13 = Summe Auszahlungen								111.871	111.871
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								111.871	111.871
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100097 Erwerb Toranlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-496	-496
6 = Summe Einzahlungen								-496	-496
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								991	991
13 = Summe Auszahlungen								991	991
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								496	496

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-6.000						-11.910	-11.910
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.708	51.680	115.050		77.050	52.050	52.050	301.879	598.079
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.708	45.680	115.050		77.050	52.050	52.050	289.969	586.169

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schülercomputer (ST)	213	529	480	667	667	667

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.049	-38.125	-38.125	-38.125	-38.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.675	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
10	= Ordentliche Erträge	-6.675	-14.849	-44.925	-44.925	-44.925	-44.925
11	- Personalaufwendungen	63.399	63.384	69.437	69.090	70.408	72.007
12	- Versorgungsaufwendungen		13.672	13.829	15.153	15.237	15.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.364	37.550	37.750	27.750	27.750	27.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21	38.347	13.729	13.729	13.730	13.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.983	127.370	131.985	132.893	133.846	134.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.767	280.322	266.730	258.616	260.972	263.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.092	265.473	221.805	213.691	216.047	219.014
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.092	265.473	221.805	213.691	216.047	219.014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.092	265.473	221.805	213.691	216.047	219.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.257	91.597	90.295	88.505	87.547	87.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.350	357.070	312.100	302.196	303.593	306.804

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.675	-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.675	-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
10	- Personalauszahlungen	62.572	63.162	68.392		68.051	69.349	70.924
11	- Versorgungsauszahlungen		13.643	13.723		15.146	15.337	15.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.208	37.550	37.750		27.750	27.750	27.750
15	- sonstige Auszahlungen	104.485	126.650	130.850		131.758	132.711	133.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.265	241.005	250.715		242.705	245.147	248.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.590	234.205	243.915		235.905	238.347	241.394
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000.370	-1.000.370				
23	= investive Einzahlungen		-1.000.370	-1.000.370				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.058	1.223.327	230.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.215	308.472	602.426		256.100	90.000	90.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.468	111.380	148.527		5.500	5.500	10.200
30	= investive Auszahlungen	423.741	1.643.179	980.953		261.600	95.500	100.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	423.741	642.809	-19.417		261.600	95.500	100.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €)

"Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000011 Medianausstattung Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.168	-7.168
6	= Summe Einzahlungen								-7.168	-7.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								270.141	270.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.137	76.163	202.426		256.100	90.000	90.000	481.526	1.120.052
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.468	111.380	10.200		5.500	5.500	10.200	177.895	209.295
13	= Summe Auszahlungen	15.605	187.543	212.626		261.600	95.500	100.200	929.562	1.599.488
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.605	187.543	212.626		261.600	95.500	100.200	922.394	1.592.320
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348							348	348
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.078	232.309						734.785	734.785
13	= Summe Auszahlungen	397.426	232.309						735.133	735.133
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.426	232.309						735.133	735.133

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-515.876	-515.876					-515.876	-1.031.752
6 = Summe Einzahlungen		-515.876	-515.876					-515.876	-1.031.752
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.710	685.000	230.000					695.710	925.710
13 = Summe Auszahlungen	10.710	685.000	230.000					695.710	925.710
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.710	169.124	-285.876					179.834	-106.042
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-484.494	-484.494					-484.494	-968.988
6 = Summe Einzahlungen		-484.494	-484.494					-484.494	-968.988
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		538.327						538.327	538.327
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000						400.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			138.327						138.327
13 = Summe Auszahlungen		538.327	538.327					538.327	1.076.654
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.833	53.833					53.833	107.666

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1.548	1.516	1.527	1.520	1.538	1.538
2	Fahrschüler (PRS)	1.120	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204	-204	-408	-408	-408	-408
10	= Ordentliche Erträge	-204	-204	-408	-408	-408	-408
11	- Personalaufwendungen	9.526	8.909	9.672	9.624	9.806	10.030
12	- Versorgungsaufwendungen		1.921	1.927	2.110	2.122	2.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.351	802.000	796.100	852.800	886.912	922.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	1				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	103	162	162	162	162
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.968	812.935	807.861	864.696	899.002	934.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	775.765	812.731	807.453	864.288	898.594	934.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	775.765	812.731	807.453	864.288	898.594	934.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	775.765	812.731	807.453	864.288	898.594	934.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.729	49.873	50.838	48.393	47.978	47.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	817.494	862.604	858.291	912.680	946.572	981.854

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	796.100 €
davon Grundschulverbund Marienheide	81.000 €,
GGs Müllenbach	100.000 €,
Gesamtschule	615.100 €.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-204	-204	-408		-408	-408	-408
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204	-204	-408		-408	-408	-408
10	- Personalauszahlungen	9.526	8.909	9.672		9.624	9.806	10.030
11	- Versorgungsauszahlungen		1.924	1.941		2.142	2.169	2.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.790	802.000	796.100		852.800	886.912	922.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.315	812.833	807.713		864.566	898.887	934.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	805.112	812.629	807.305		864.158	898.479	934.246

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Schüler (PRS)	13	16	16	16	16	16

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.758	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.281	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.281	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.281	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.281	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.206	126.303	129.149	126.101	126.161	124.945

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.758	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.523	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.281	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.281	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schülerzahl (PRS)	301	287	312	338	374	374
2	Klassen (ST)	13	13	14	14	16	16
3	Lehrerstellen (ST)	14	14	14	14	15	17

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-7	-875	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.177					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.656	-1.109	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
10	= Ordentliche Erträge	-4.911	-1.116	-3.306	-4.531	-4.531	-4.531
11	- Personalaufwendungen	35.310	42.244	44.418	44.047	44.737	45.603
12	- Versorgungsaufwendungen		9.112	8.846	9.661	9.682	9.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.406	27.990	40.100	35.540	35.630	35.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.109	1.572	3.723	4.949	4.945	4.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941	2.822	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.766	83.740	100.297	97.407	98.204	99.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.855	82.624	96.991	92.876	93.673	95.008
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.855	82.624	96.991	92.876	93.673	95.008
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.855	82.624	91.991	92.876	93.673	95.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.604	392.091	382.137	371.916	392.898	398.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.459	474.715	474.128	464.792	486.571	493.962

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.039						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.039						
10	- Personalauszahlungen	35.310	42.244	44.418		44.047	44.737	45.603
11	- Versorgungsauszahlungen		9.125	8.912		9.804	9.894	10.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496	27.990	40.100		35.540	35.630	35.911
15	- sonstige Auszahlungen	4.545	2.080	2.220		2.220	2.220	2.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.352	81.439	95.650		91.611	92.481	93.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.313	81.439	95.650		91.611	92.481	93.899
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-31.500				
23	= investive Einzahlungen			-31.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.467	45.000	40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.607	6.050	37.550		6.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	10.074	51.050	77.550		6.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.074	51.050	46.050		6.050	6.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €)

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000074 Umbau Inklusion Verbundgrundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								32.325	32.325
13 = Summe Auszahlungen								32.325	32.325
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								32.325	32.325

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.467	45.000	40.000					238.051	278.051
13 = Summe Auszahlungen	6.467	45.000	40.000					238.051	278.051
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.467	45.000	40.000					238.051	278.051

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-31.500					-2.275	-33.775
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.607	6.050	37.550		6.050	6.050	6.050	39.414	95.114
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.607	6.050	6.050		6.050	6.050	6.050	37.140	61.340

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-184				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-950	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-710					
10	= Ordentliche Erträge	-1.861	-1.134	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	8.415	6.445	10.724	10.670	10.875	11.123
12	- Versorgungsaufwendungen		1.390	2.137	2.341	2.353	2.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	187				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	1.662	1.552	1.552	1.552	1.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.750	14.134	18.864	19.014	19.231	19.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.890	13.000	17.964	18.114	18.331	18.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.890	13.000	17.964	18.114	18.331	18.635
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.890	13.000	17.964	18.114	18.331	18.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.133	99.136	110.963	101.963	102.217	98.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.023	112.137	128.927	120.077	120.548	117.417

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-950	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-685						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591	-950	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	3.391	3.415	4.376		4.354	4.438	4.540
11	- Versorgungsauszahlungen		738	879		970	981	1.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	836	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.581	10.015	11.117		11.186	11.281	11.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.990	9.065	10.217		10.286	10.381	10.513

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31					
10	= Ordentliche Erträge	-31					
11	- Personalaufwendungen	6.715	4.882	9.046	9.001	9.173	9.382
12	- Versorgungsaufwendungen		1.052	1.802	1.975	1.985	2.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	795	675	675	675	675
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.277	6.734	11.524	11.652	11.833	12.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.246	6.734	11.524	11.652	11.833	12.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.246	6.734	11.524	11.652	11.833	12.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.246	6.734	11.524	11.652	11.833	12.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.142	32.258	37.267	34.376	34.476	33.378
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.388	38.991	48.791	46.027	46.310	45.469

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31						
10	- Personalauszahlungen	1.692	1.852	2.698		2.685	2.736	2.799
11	- Versorgungsauszahlungen		400	542		598	605	623
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254	2.814	3.802		3.845	3.903	3.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.223	2.814	3.802		3.845	3.903	3.984

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-710					
10	= Ordentliche Erträge	-710					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-710					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.215	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-685						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Ausleihen (ST)	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-184				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-950	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-1.119	-1.134	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	1.700	1.563	1.678	1.669	1.702	1.741
12	- Versorgungsaufwendungen		338	335	366	368	377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	182				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	868	877	877	877	877
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.473	7.401	7.340	7.362	7.397	7.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.354	6.267	6.440	6.462	6.497	6.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.354	6.267	6.440	6.462	6.497	6.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.354	6.267	6.440	6.462	6.497	6.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.066	36.576	40.547	37.486	37.579	36.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.420	42.843	46.987	43.948	44.077	43.003

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-950	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-950	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	1.700	1.563	1.678		1.669	1.702	1.741
11	- Versorgungsauszahlungen		338	337		372	376	388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	274	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327	7.201	7.315		7.341	7.378	7.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.452	6.251	6.415		6.441	6.478	6.529

Haushaltsplan 2021**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.474	-580.107	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.301	-3.375	-6.300	-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.247	-66.606	-63.203	-64.465	-65.752	-67.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.476					
10	= Ordentliche Erträge	-935.499	-650.188	-429.603	-430.865	-433.152	-434.465
11	- Personalaufwendungen	367.418	450.740	478.702	374.217	374.009	378.503
12	- Versorgungsaufwendungen		90.964	87.936	77.575	78.009	79.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	170.107	57.030	740	740	740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784	48				
15	- Transferaufwendungen	462.711	877.000	621.000	588.000	562.000	556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.653	83.964	94.559	94.559	94.559	94.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.708	1.672.823	1.339.227	1.135.091	1.109.317	1.109.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.791	1.022.635	909.624	704.226	676.165	675.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.791	1.022.635	909.624	704.226	676.165	675.237
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.791	1.022.635	909.624	704.226	676.165	675.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.523	629.519	670.327	650.914	665.010	676.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558.732	1.652.153	1.579.951	1.355.140	1.341.176	1.351.674

Haushaltsplan 2021
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.555	-410.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.602	-3.375	-6.300		-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.247	-66.606	-63.203		-64.465	-65.752	-67.065
7	+ Sonstige Einzahlungen	-920						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.114	-480.081	-429.603		-430.865	-433.152	-434.465
10	- Personalauszahlungen	367.797	402.518	416.648		344.599	351.162	358.997
11	- Versorgungsauszahlungen		91.010	88.590		78.728	79.719	82.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705	170.107	57.030		740	740	740
14	- Transferauszahlungen	454.519	877.000	621.000		588.000	562.000	556.000
15	- sonstige Auszahlungen	157.484	80.575	84.120		84.120	84.120	84.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.504	1.621.210	1.267.388		1.096.187	1.077.741	1.082.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.390	1.141.129	837.785		665.322	644.589	647.563

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	621	550	550	550	550	550
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	90	125	110	100	100	110
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	20	70	40	40	40	30
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	439	500	510	520	530	540

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.247	-66.506	-63.103	-64.365	-65.652	-66.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-920					
10	= Ordentliche Erträge	-68.167	-66.506	-63.103	-64.365	-65.652	-66.965
11	- Personalaufwendungen	203.363	286.127	300.663	197.065	193.480	193.875
12	- Versorgungsaufwendungen		55.458	52.478	38.723	38.940	39.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	28				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433	2.026	7.315	7.315	7.315	7.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.858	343.639	360.456	243.103	239.735	241.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.691	277.133	297.353	178.738	174.083	174.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.691	277.133	297.353	178.738	174.083	174.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.691	277.133	297.353	178.738	174.083	174.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.731	200.850	251.955	252.027	250.742	254.071
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.422	477.983	549.308	430.765	424.825	428.178

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.247	-66.506	-63.103		-64.365	-65.652	-66.965
7	+ Sonstige Einzahlungen	-920						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.167	-66.506	-63.103		-64.365	-65.652	-66.965
10	- Personalauszahlungen	203.742	238.200	238.609		167.447	170.633	174.369
11	- Versorgungsauszahlungen		55.519	52.868		39.299	39.794	41.017
15	- sonstige Auszahlungen	932						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.674	293.719	291.477		206.746	210.427	215.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.507	227.213	228.374		142.381	144.775	148.421

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265		300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217		3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.482		3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.482		3.800	3.800	3.800	3.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.482		3.800	3.800	3.800	3.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.482		3.800	3.800	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.373	46.679	60.715	52.446	52.548	51.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.855	46.679	64.515	56.246	56.348	55.202

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265		300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	3.199		3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463		3.800		3.800	3.800	3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.463		3.800		3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	87	100	90	80	80	70

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.474	-580.107	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.301	-3.375	-6.300	-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.556					
10	= Ordentliche Erträge	-867.332	-583.682	-366.500	-366.500	-367.500	-367.500
11	- Personalaufwendungen	164.055	164.540	178.039	177.152	180.529	184.628
12	- Versorgungsaufwendungen		35.490	35.458	38.852	39.069	40.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	170.107	56.730	440	440	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843	19				
15	- Transferaufwendungen	462.711	877.000	621.000	588.000	562.000	556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.003	81.938	83.745	83.745	83.745	83.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.368	1.329.094	974.972	888.189	865.783	864.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.964	745.412	608.472	521.689	498.283	497.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.964	745.412	608.472	521.689	498.283	497.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.964	745.412	608.472	521.689	498.283	497.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.478	347.663	319.085	310.871	326.049	336.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.514	1.093.075	927.556	832.559	824.331	833.767

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.555	-410.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.602	-3.375	-6.300		-6.300	-7.300	-7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.947	-413.575	-366.500		-366.500	-367.500	-367.500
10	- Personalauszahlungen	164.055	164.318	178.039		177.152	180.529	184.628
11	- Versorgungsauszahlungen		35.491	35.722		39.429	39.925	41.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	170.107	56.730		440	440	440
14	- Transferauszahlungen	454.519	877.000	621.000		588.000	562.000	556.000
15	- sonstige Auszahlungen	153.353	80.575	80.620		80.620	80.620	80.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.367	1.327.491	972.111		885.641	863.514	862.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.580	913.916	605.611		519.141	496.014	495.342

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

<u>Beschreibung</u>	Leitung der Altentagesstätte als Treffpunkt der Begegnung älterer Menschen mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und Aktivitätsangebot, hiezu zählen insbesondere Angebote von Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung (z.B. Spiele/-Bastelnachmittage, Seniorengymnastik, Ausflüge und Vorträge); Durchführung der Altenfeier als eine Veranstaltung der Gemeinde Marienheide für Seniorinnen und Senioren mit Programm sowie Kaffee und Kuchen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsentscheidung
<u>Ziele</u>	Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen und die Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Marienheide zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
<u>Zielgruppen</u>	Ältere Menschen; alle Bürger/innen der Gemeinde Marienheide, die das 75. Lebensjahr vollendet haben (Altenfeier)

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1.415	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2	gemeindliche Veranstaltungen - Seniorenfeier (ST)	1	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	200	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen		74				
12	- Versorgungsaufwendungen		16				
17	= Ordentliche Aufwendungen		90				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		90				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		90				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		90				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.942	34.326	38.573	35.570	35.672	34.526
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.942	34.416	38.573	35.570	35.672	34.526

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	16.360	23.774	2.702	1.556	1.584	1.621
12	- Versorgungsaufwendungen		5.127	537	341	343	352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	3				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	228	554	554	554	554
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.534	29.132	3.793	2.451	2.481	2.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.534	29.132	3.793	2.451	2.481	2.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.534	29.132	3.793	2.451	2.481	2.527
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.534	29.132	3.793	2.451	2.481	2.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.703	155.162	185.821	169.586	186.243	128.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.237	184.294	189.614	172.037	188.724	130.582

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	16.360	23.774	2.702		1.556	1.584	1.621
11	- Versorgungsauszahlungen		5.135	541		346	350	362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.360	28.909	3.243		1.902	1.934	1.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.360	28.909	3.243		1.902	1.934	1.983

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



<u>Beschreibung</u>	Zuständiger Träger des Jugendamts, dem die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags obliegt, ist der Oberbergische Kreis. Aufgabe der Gemeinde ist die per Delegationssatzung übertragene Erhebung der Beiträge.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz zur frühen Bildung Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII (Kinderbildungsgesetz -KiBiz-) sowie Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises
<u>Ziele</u>	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindergartenplätzen. Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages.
<u>Zielgruppen</u>	<p><u>Generell:</u> Einen nicht an Bedingungen geknüpften Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung haben alle Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Unter bestimmten Bedingungen haben unter 1-jährige Kinder den gleichen Rechtsanspruch (§ 24 SGB VIII =. KJHG)</p> <p><u>Der Gemeinde:</u> Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. Die Einkommensüberprüfung erfolgt durch die Gemeinde.</p>

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Kindergartenplätze (ST)	423	425	445	445	445	445
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	471	442	499	492	492	492
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	423	425	445	445	445	445
4 U 3 Kinder	85	86	86	86	86	86

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	12.270	17.831	854			
12	- Versorgungsaufwendungen		3.845	170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	2				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	171	395	395	395	395
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.401	21.850	1.419	395	395	395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.401	21.850	1.419	395	395	395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.401	21.850	1.419	395	395	395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.401	21.850	1.419	395	395	395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.363	109.313	136.897	123.137	140.192	82.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.764	131.163	138.316	123.533	140.588	82.916

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	12.270	17.831	854				
11	- Versorgungsauszahlungen		3.851	171				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.270	21.682	1.025				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.270	21.682	1.025				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



<u>Beschreibung</u>	Freizeitangebot im „Blue Planet“, einer offenen Einrichtung mit hauptamtlicher sozialpädagogischer Betreuung geführt durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberberg e.V.; jährliche Durchführung der vom Oberbergischen Kreis bezuschussten in den Sommerferien stattfindenden Ferienspaßaktion
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt
<u>Ziele</u>	Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement. Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich. Förderung des Gemeinschaftslebens.
<u>Zielgruppen</u>	Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	55	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	4.090	5.943	1.848	1.556	1.584	1.621
12	- Versorgungsaufwendungen		1.282	367	341	343	352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	1				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	57	159	159	159	159
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.133	7.283	2.374	2.056	2.086	2.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.133	7.283	2.374	2.056	2.086	2.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.133	7.283	2.374	2.056	2.086	2.132
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.133	7.283	2.374	2.056	2.086	2.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.340	45.849	48.924	46.449	46.050	45.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.473	53.132	51.298	48.505	48.136	47.666

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	4.090	5.943	1.848		1.556	1.584	1.621
11	- Versorgungsauszahlungen		1.284	370		346	350	362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090	7.227	2.218		1.902	1.934	1.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.090	7.227	2.218		1.902	1.934	1.983

Haushaltsplan 2021**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.685	232.208	243.149	235.101	235.161	233.945

Haushaltsplan 2021**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.760	201.905	210.000	205.000	205.000	205.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.685	232.208	243.149	235.101	235.161	233.945

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.320	201.905	210.000		205.000	205.000	205.000

Haushaltsplan 2021**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.227	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.008					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79		-948	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-33.314	-23.100	-24.048	-24.048	-24.049	-24.048
11	- Personalaufwendungen	60.628	62.771	64.755	64.431	65.661	61.003
12	- Versorgungsaufwendungen		13.540	12.896	14.131	14.209	13.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271	182	1.122	1.121	1.123	1.121
15	- Transferaufwendungen	1.004	2.404				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.791	12.645	11.904	11.904	11.904	11.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.624	100.242	99.378	100.287	101.597	95.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.057	325.091	326.067	322.719	336.388	340.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.367	402.233	401.396	398.958	413.936	412.845

Haushaltsplan 2021
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.007	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-825						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.832	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	60.437	61.293	64.514		64.191	65.416	60.753
11	- Versorgungsauszahlungen		13.239	12.944		14.287	14.467	13.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
14	- Transferauszahlungen	1.004	2.404					
15	- sonstige Auszahlungen	13.214	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.584	97.636	97.158		98.178	99.583	93.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.752	74.536	74.058		75.078	76.483	70.895
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.480				
23	= investive Einzahlungen			-14.480				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.287	4.960	9.760		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	3.287	4.960	116.260		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.287	4.960	101.780		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

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

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

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.227	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.008					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79		-948	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-33.314	-23.100	-24.048	-24.048	-24.049	-24.048
11	- Personalaufwendungen	60.628	62.771	64.755	64.431	65.661	61.003
12	- Versorgungsaufwendungen		13.540	12.896	14.131	14.209	13.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271	182	1.122	1.121	1.123	1.121
15	- Transferaufwendungen	1.004	2.404				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.791	12.645	11.904	11.904	11.904	11.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.624	100.242	99.378	100.287	101.597	95.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.310	77.142	75.330	76.239	77.548	71.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.057	325.091	326.067	322.719	336.388	340.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.367	402.233	401.396	398.958	413.936	412.845

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.007	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-825						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.832	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	60.437	61.293	64.514		64.191	65.416	60.753
11	- Versorgungsauszahlungen		13.239	12.944		14.287	14.467	13.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
14	- Transferauszahlungen	1.004	2.404					
15	- sonstige Auszahlungen	13.214	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.584	97.636	97.158		98.178	99.583	93.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.752	74.536	74.058		75.078	76.483	70.895
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.480				
23	= investive Einzahlungen			-14.480				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.287	4.960	9.760		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	3.287	4.960	116.260		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.287	4.960	101.780		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €)

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000143 Energische Maßnahme Flutlichtanlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-14.480						-14.480
6 = Summe Einzahlungen			-14.480						-14.480
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.500						106.500
13 = Summe Auszahlungen			106.500						106.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			92.020						92.020

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-27.028	-27.028
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.287	4.960	9.760		4.960	4.960	4.960	80.561	105.201
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.287	4.960	9.760		4.960	4.960	4.960	53.532	78.172

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung**1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad**

Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2021**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-133.141	-110.229	-144.294	-173.792	-173.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.990				
10	= Ordentliche Erträge	-2.793	-158.131	-110.229	-144.294	-173.792	-173.792
11	- Personalaufwendungen	188.684	225.775	255.638	214.176	246.614	252.210
12	- Versorgungsaufwendungen		45.652	49.256	46.972	53.369	54.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.028	165.280	168.000	146.000	108.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.605	53.386	44.912	58.752	70.723	70.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920	10.610	5.000	5.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.237	500.703	522.806	470.900	478.706	443.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.444	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	180					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.624	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.624	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.235	255.175	302.451	305.491	301.381	308.648
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	498.858	597.747	715.028	632.097	606.295	578.453

Haushaltsplan 2021
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.990					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-24.990					
10	- Personalauszahlungen	189.847	202.482	241.750		214.176	246.614	252.210
11	- Versorgungsauszahlungen		45.715	49.623		47.670	54.540	56.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.384	165.280	168.000		146.000	108.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180						
15	- sonstige Auszahlungen	1.226	8.000	5.000		5.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.637	421.477	464.373		412.846	409.154	374.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.137	396.487	464.373		412.846	409.154	374.428
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801	
23	= investive Einzahlungen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.525						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.640	3.101.999	1.945.764	2.551.753	3.057.752	1.854.001	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.178	70.000	36.000	35.000	35.000		
30	= investive Auszahlungen	1.368.322	3.174.929	1.984.694	2.586.753	3.095.682	1.856.931	2.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.257.365	1.044.130	649.259	2.586.753	955.256	559.130	2.930

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	15	12	15	15	15	15
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	5	0	0	0	0	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	1	0	0	0	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-133.141	-110.229	-144.294	-173.792	-173.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.990				
10	= Ordentliche Erträge	-2.793	-158.131	-110.229	-144.294	-173.792	-173.792
11	- Personalaufwendungen	188.684	225.775	255.638	214.176	246.614	252.210
12	- Versorgungsaufwendungen		45.652	49.256	46.972	53.369	54.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.028	165.280	168.000	146.000	108.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.605	53.386	44.912	58.752	70.723	70.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920	10.610	5.000	5.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.237	500.703	522.806	470.900	478.706	443.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.444	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	180					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.624	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.624	342.572	412.577	326.606	304.914	269.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.235	255.175	302.451	305.491	301.381	308.648
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	498.858	597.747	715.028	632.097	606.295	578.453

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2021 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge	6.000 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	7.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	2.000 €
GIS-System Ingrada	5.000 €
Aufstellung BP Schöttlenberg	40.000 €
Interkommunales GE Flugplatz Meinerzhagen	5.000 €
Fortschreibung EZHK	2.000 €
Klimaschutz	20.000 €
Regionale 2025	25.000 €
BEG	30.000 €
Bebauungspläne	25.000 €
	<u>167.500 €</u>

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.990					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-24.990					
10	- Personalauszahlungen	189.847	202.482	241.750		214.176	246.614	252.210
11	- Versorgungsauszahlungen		45.715	49.623		47.670	54.540	56.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.384	165.280	168.000		146.000	108.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180						
15	- sonstige Auszahlungen	1.226	8.000	5.000		5.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.637	421.477	464.373		412.846	409.154	374.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.137	396.487	464.373		412.846	409.154	374.428
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801	
23	= investive Einzahlungen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.525						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.640	3.101.999	1.945.764	2.551.753	3.057.752	1.854.001	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.178	70.000	36.000	35.000	35.000		
30	= investive Auszahlungen	1.368.322	3.174.929	1.984.694	2.586.753	3.095.682	1.856.931	2.930
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.257.365	1.044.130	649.259	2.586.753	955.256	559.130	2.930

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan (5. Teilbetrag) 36.000 €

Erwerb von beweglichem Vermögen (1.740 €) sowie
geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) (1.190 €)

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								221.179	221.179
13	= Summe Auszahlungen								221.179	221.179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								221.179	221.179

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.178	70.000	36.000	35.000	35.000			194.278	265.278
13	= Summe Auszahlungen	42.178	70.000	36.000	35.000	35.000			194.278	265.278
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.178	70.000	36.000	35.000	35.000			194.278	265.278

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801		-2.241.756	-7.015.418
6	= Summe Einzahlungen	-110.957	-2.130.799	-1.335.435		-2.140.426	-1.297.801		-2.241.756	-7.015.418
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.640	3.063.999	1.907.764	2.551.753	3.057.752	1.854.001		3.306.315	10.125.832
13	= Summe Auszahlungen	136.640	3.063.999	1.907.764	2.551.753	3.057.752	1.854.001		3.306.315	10.125.832
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.683	933.200	572.329	2.551.753	917.326	556.200		1.064.559	3.110.414
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000108 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.188.525							1.188.525	1.188.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000	38.000					38.000	76.000
13	= Summe Auszahlungen	1.188.525	38.000	38.000					1.226.525	1.264.525
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.188.525	38.000	38.000					1.226.525	1.264.525

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-81.156	-81.156
6	= Summe Einzahlungen								-81.156	-81.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-81.156	-81.156
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300002 Verkaufserlöse Struckey										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	980	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	60.133	71.853
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	980	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	59.333	71.053

Haushaltsplan 2021**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.299	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10	= Ordentliche Erträge	-5.299	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	69.257	114.952	120.488	124.131	120.595	120.120
12	- Versorgungsaufwendungen		22.177	21.547	23.606	23.743	24.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149	25				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213	1.632	2.403	2.403	2.403	2.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.624	138.786	144.438	150.140	146.741	146.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.325	135.486	140.638	146.340	142.941	143.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.325	135.486	140.638	146.340	142.941	143.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.325	135.486	140.638	146.340	142.941	143.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.268	232.402	234.490	224.642	223.344	221.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.593	367.888	375.128	370.982	366.285	364.722

Haushaltsplan 2021
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.039	-3.300	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039	-3.300	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	67.016	94.937	99.952		100.310	102.220	104.432
11	- Versorgungsauszahlungen		22.208	21.708		23.959	24.263	25.010
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.396	117.545	122.060		124.669	126.883	129.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.357	114.245	118.260		120.869	123.083	126.042
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	105	120	140	140	140	140
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	5	10	8	8	8	8

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.299	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.299	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	53.077	87.696	92.079	94.771	92.196	91.906
12	- Versorgungsaufwendungen		16.974	16.521	18.102	18.204	18.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124	20				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	1.392	1.615	1.615	1.615	1.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.259	106.082	110.215	114.488	112.015	112.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.960	103.082	106.715	110.988	108.515	108.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.960	103.082	106.715	110.988	108.515	108.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.960	103.082	106.715	110.988	108.515	108.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.213	101.981	99.776	98.280	97.243	98.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.173	205.063	206.491	209.268	205.758	206.846

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.039	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	51.414	72.846	76.842		77.097	78.563	80.266
11	- Versorgungsauszahlungen		16.997	16.644		18.371	18.603	19.175
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.794	90.243	93.886		95.868	97.566	99.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.755	87.243	90.386		92.368	94.066	96.341

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

<u>Beschreibung</u>	Erhaltung und Nutzung von Denkmälern, die bedeutend sind für die Geschichte des Menschen, der Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse und wenn für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen; Baufachliche Stellungnahmen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Denkmalschutzgesetz; Gebührengesetz; Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung
<u>Ziele</u>	Schutz, Pflege, Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmälern und die Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Marienheide.
<u>Zielgruppen</u>	Eigentümer von Denkmälern; Architekten; Nutzungsberechtigte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Denkmäler (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	11.139	22.370	23.311	24.290	23.231	22.928
12	- Versorgungsaufwendungen		4.149	4.010	4.394	4.419	4.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	4				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	196	681	681	681	681
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.290	26.719	28.002	29.365	28.331	28.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.290	26.419	27.702	29.065	28.031	27.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.290	26.419	27.702	29.065	28.031	27.835
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.290	26.419	27.702	29.065	28.031	27.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.216	58.928	54.932	52.546	52.102	51.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.506	85.346	82.634	81.611	80.133	79.565

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	10.561	17.205	18.012		18.143	18.489	18.880
11	- Versorgungsauszahlungen		4.155	4.040		4.460	4.516	4.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561	21.360	22.052		22.603	23.005	23.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.561	21.060	21.752		22.303	22.705	23.235

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Sicherung eines bedarfsgerechten Wohnens durch Zuschusszahlungen zur Miete für bedürftige Bürger. Vermittlung von leerstehenden Wohnungen an Wohnungssuchende. Anträge, bei denen es schon durch eine Proberechnung nicht zur Wohngeldzahlung kommt, sind hier nicht aufgeführt.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	183	250	250	250	250	250
2	Lastenzuschuss (ST)	39	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	2.521	2.443	2.549	2.535	2.584	2.643
12	- Versorgungsaufwendungen		527	508	555	560	574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	22	53	53	53	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.919	35.747	39.891	36.908	36.999	35.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.457	38.740	43.002	40.051	40.197	39.156

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	2.521	2.443	2.549		2.535	2.584	2.643
11	- Versorgungsauszahlungen		528	512		564	572	590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521	2.971	3.061		3.099	3.156	3.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.521	2.971	3.061		3.099	3.156	3.233

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Zielgruppen Spätaussiedler; ausländische Flüchtlinge; Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	220	150	240	250	260	260

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	2.520	2.443	2.549	2.535	2.584	2.643
12	- Versorgungsaufwendungen		527	508	555	560	574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	22	53	53	53	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.538	2.993	3.110	3.143	3.197	3.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.919	35.747	39.891	36.908	36.999	35.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.457	38.740	43.001	40.051	40.197	39.155

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	2.520	2.443	2.549		2.535	2.584	2.643
11	- Versorgungsauszahlungen		528	512		564	572	590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520	2.971	3.061		3.099	3.156	3.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.520	2.971	3.061		3.099	3.156	3.233
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 2.000 €

sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 2.000 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000	10.768	23.768
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.000	4.000		3.000	3.000	3.000	10.768	23.768

Haushaltsplan 2021**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.173	-112.828	-112.753	-95.453	-94.454	-94.561
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.388.906	-3.390.332	-3.441.123	-3.491.333	-3.541.233	-3.541.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.074	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-398.878	-403.329	-403.254	-403.260	-403.255	-403.259
10	= Ordentliche Erträge	-3.905.031	-3.910.489	-3.961.130	-3.994.046	-4.042.942	-4.043.614
11	- Personalaufwendungen	9.093	16.922	17.240	17.154	17.480	17.878
12	- Versorgungsaufwendungen		3.650	3.433	3.763	3.782	3.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.934	2.284.700	2.260.500	2.264.000	2.264.000	2.264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.337	695.618	722.549	771.653	799.903	851.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.515	93.817	92.944	92.944	92.944	92.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.882.879	3.094.707	3.096.666	3.149.513	3.178.109	3.230.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.152	-815.782	-864.464	-844.533	-864.833	-813.457
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.544.695	-1.338.325	-1.387.007	-1.367.076	-1.387.376	-1.336.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.544.695	-1.338.325	-1.387.007	-1.367.076	-1.387.376	-1.336.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-2.067	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.267	254.647	290.032	284.853	279.414	282.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.319.828	-1.085.745	-1.099.236	-1.084.485	-1.110.224	-1.055.622

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.312.612	-3.301.500	-3.352.000		-3.402.000	-3.452.000	-3.452.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.177	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-374.293	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.624	-4.208.043	-4.258.543		-4.308.543	-4.358.543	-4.358.543
10	- Personalauszahlungen			5.749		5.720	5.828	5.962
11	- Versorgungsauszahlungen			1.153		1.274	1.289	1.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.244	2.284.700	2.260.500		2.264.000	2.264.000	2.264.000
15	- sonstige Auszahlungen	89.726	93.164	92.064		92.064	92.064	92.064
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.970	2.377.864	2.359.466		2.363.058	2.363.181	2.363.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.147.655	-1.830.179	-1.899.077		-1.945.485	-1.995.362	-1.995.188
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.168	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-4.168	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					90.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.590	3.647.000	5.048.000	150.000	2.648.000	3.077.000	3.077.000
30	= investive Auszahlungen	1.467.590	3.647.000	5.048.000	150.000	2.738.000	3.077.000	3.077.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.463.423	3.637.000	5.038.000	150.000	2.728.000	3.067.000	3.067.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Größe Kanalnetz (KM)	125	124	125	125	125	125
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.173	-112.828	-112.753	-95.453	-94.454	-94.561
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.388.906	-3.390.332	-3.441.123	-3.491.333	-3.541.233	-3.541.794
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.585	-23.329	-23.254	-23.260	-23.255	-23.259
10	= Ordentliche Erträge	-3.526.664	-3.526.489	-3.577.130	-3.610.046	-3.658.942	-3.659.614
11	- Personalaufwendungen	9.093	16.922	17.240	17.154	17.480	17.878
12	- Versorgungsaufwendungen		3.650	3.433	3.763	3.782	3.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.934	2.259.700	2.244.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.337	695.618	722.549	771.653	799.903	851.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.763	11.124	10.251	10.251	10.251	10.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.800.127	2.987.014	2.997.473	3.046.820	3.075.416	3.127.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.537	-539.475	-579.657	-563.226	-583.526	-532.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.537	-539.475	-579.657	-563.226	-583.526	-532.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.537	-539.475	-579.657	-563.226	-583.526	-532.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-2.067	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.785	105.771	137.671	138.758	135.769	139.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-609.153	-435.772	-444.247	-426.730	-450.019	-395.090

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2021 berechnet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.312.612	-3.301.500	-3.352.000		-3.402.000	-3.452.000	-3.452.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.312.612	-3.301.500	-3.352.000		-3.402.000	-3.452.000	-3.452.000
10	- Personalauszahlungen			5.749		5.720	5.828	5.962
11	- Versorgungsauszahlungen			1.153		1.274	1.289	1.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.244	2.259.700	2.244.000		2.244.000	2.244.000	2.244.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.974	10.471	9.371		9.371	9.371	9.371
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.217	2.270.171	2.260.273		2.260.365	2.260.488	2.260.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.329.395	-1.031.329	-1.091.727		-1.141.635	-1.191.512	-1.191.338
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.168	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-4.168	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					90.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.590	3.647.000	5.048.000	150.000	2.648.000	3.077.000	3.077.000
30	= investive Auszahlungen	1.467.590	3.647.000	5.048.000	150.000	2.738.000	3.077.000	3.077.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.463.423	3.637.000	5.038.000	150.000	2.728.000	3.067.000	3.067.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge

10.000 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Planungskosten für Kanäle	130.000 €
---------------------------	-----------

Kanalbestandspläne	7.000 €
--------------------	---------

Investitionen:

Kanalsanierung:	4.911.000 €
------------------------	--------------------

Klosterstraße II b BA	1.291.000 €
-----------------------	-------------

Talstraße	1.000.000 €
-----------	-------------

RKB/RRB Rüggeberg	400.000 €
-------------------	-----------

Gimborner Straße	810.000 €
------------------	-----------

Kanal Robert-Koch-Straße	50.000 €
--------------------------	----------

RÜB Reppinghausen/Stühlinghausen	200.000 €
----------------------------------	-----------

Maßnahmen aus Kanalinspektion	500.000 €
-------------------------------	-----------

RKB Griemeringhausen	40.000 €
----------------------	----------

SK Singernstraße	180.000 €
------------------	-----------

Leppestraße	440.000 €
-------------	-----------

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.135	-28.135
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-149	-149
6	= Summe Einzahlungen								-28.284	-28.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.963					3.000.000	3.000.000	6.349.919	12.349.919
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								18.812	18.812
13	= Summe Auszahlungen	423.963					3.000.000	3.000.000	6.368.731	12.368.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.963					3.000.000	3.000.000	6.340.448	12.340.448

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000091 Kanal Reppinghauser Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		780.000	810.000					780.000	1.590.000
13	= Summe Auszahlungen		780.000	810.000					780.000	1.590.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		780.000	810.000					780.000	1.590.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000093 Kanal Im Kämpchen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000094 Kanal Buchenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.294							378.819	378.819
13	= Summe Auszahlungen	354.294							378.819	378.819
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.294							378.819	378.819

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.933	180.000	50.000	150.000	150.000			189.933	389.933
13	= Summe Auszahlungen	9.933	180.000	50.000	150.000	150.000			189.933	389.933
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.933	180.000	50.000	150.000	150.000			189.933	389.933

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 RÜB Reppinghausen/Stühlinghausen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					90.000				90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		800.000				1.000.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000		890.000				1.090.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000		890.000				1.090.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000			500.000	1.500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	500.000		500.000			500.000	1.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	500.000		500.000			500.000	1.500.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000107 Kanal Leppestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.417	315.000	440.000					969.417	1.409.417
13	= Summe Auszahlungen	654.417	315.000	440.000					969.417	1.409.417
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	654.417	315.000	440.000					969.417	1.409.417
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000111 Kanal Klosterstraße II b BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		670.000	1.291.000					670.000	1.961.000
13	= Summe Auszahlungen		670.000	1.291.000					670.000	1.961.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		670.000	1.291.000					670.000	1.961.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000112 Kanal Klosterstraße III BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			1.081.000			100.000	1.181.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000			1.081.000			100.000	1.181.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			1.081.000			100.000	1.181.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000113 Kanal Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000114 Bachverrohrung Talstraße (Mönchsteiche)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		180.000						180.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000						180.000	180.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000					400.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	400.000					400.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	400.000					400.000	800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000121 Sanierung Pumpwerk Rödelteiche/M'bach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						110.000	110.000
13	= Summe Auszahlungen		110.000						110.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000						110.000	110.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.168		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-4.168	-44.168
6	= Summe Einzahlungen	-4.168		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-4.168	-44.168
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-4.168	-44.168

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000128 RKB Griemeringhausen 1 u. 2 Elektrotech.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		40.000				80.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000		40.000				80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000		40.000				80.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000129 SK Singernstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13	= Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			180.000						180.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100016 Kanal Kreisv. B256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.156	3.156
6	= Summe Einzahlungen								3.156	3.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13	= Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								22.656	22.656

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100017 Entw.Randbebau. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.046	15.046
13	= Summe Auszahlungen								15.046	15.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.046	15.046

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.000	-22.000
6	= Summe Einzahlungen								-22.000	-22.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								857.716	857.716
13	= Summe Auszahlungen								857.716	857.716
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								835.716	835.716

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100020 Kanalbestandspläne										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.142	88.142
13	= Summe Auszahlungen	2.911	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.142	88.142
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.911	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.142	88.142
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.604	15.604
13	= Summe Auszahlungen								15.604	15.604
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.604	15.604
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.493	68.493
13	= Summe Auszahlungen								68.493	68.493
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								68.493	68.493

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13	= Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.087	2.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13	= Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								83.811	83.811
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000						-333.424	-333.424
6	= Summe Einzahlungen		-10.000						-333.424	-333.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000						-333.424	-333.424

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.071	50.000	130.000		70.000	70.000	70.000	204.054	544.054
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.071	50.000	130.000		70.000	70.000	70.000	204.054	544.054

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

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzungen von ASTO und BTV

Ziele

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

Zielgruppen Einwohner; Allgemeinheit; Zweckverband ASTO

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Dritte.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.074	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.074	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	16.500	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.000	16.500	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.074	21.000	12.500	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.074	21.000	12.500	16.000	16.000	16.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.074	21.000	12.500	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.494	42.164	44.830	42.296	41.927	41.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.420	63.164	57.330	58.296	57.927	57.312

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.177	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.177	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	16.500		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	16.500		20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.177	21.000	12.500		16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.543	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	= Ordentliche Erträge	-342.543	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.752	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.752	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.791	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.334	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-782.334	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.741	54.642	54.792	53.003	51.885	52.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-743.593	-735.208	-735.058	-736.847	-737.965	-737.734

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-342.543	-350.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.086	-872.543	-872.543		-872.543	-872.543	-872.543
15	- sonstige Auszahlungen	82.752	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.752	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.334	-789.850	-789.850		-789.850	-789.850	-789.850

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.248	52.071	52.739	50.797	49.833	49.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.499	22.071	22.739	20.797	19.833	19.890

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.749	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.749	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.749	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.567	-144.699	-346.820	-222.654	-223.033	-222.889
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.211	-305.376	-303.805	-303.848	-306.030	-311.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.877	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.786	-48.466	-49.760	-49.773	-49.760	-49.780
10	= Ordentliche Erträge	-536.441	-548.541	-750.385	-626.275	-628.823	-634.031
11	- Personalaufwendungen	507.432	608.153	623.233	620.127	631.951	646.298
12	- Versorgungsaufwendungen		131.173	124.121	136.003	136.762	140.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.298	726.500	924.500	700.000	680.000	680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.386	951.439	927.439	948.242	954.066	967.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.812	51.829	50.877	50.877	50.877	50.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.929	2.469.094	2.650.170	2.455.248	2.453.655	2.484.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.550.488	1.920.553	1.899.785	1.828.973	1.824.832	1.850.464
19	+ Finanzerträge	-24.918					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.918					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.525.570	1.920.553	1.899.785	1.828.973	1.824.832	1.850.464
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.525.570	1.920.553	1.899.785	1.828.973	1.824.832	1.850.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.957	546.811	534.971	547.895	546.344	555.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.998.528	2.467.363	2.434.757	2.376.868	2.371.176	2.406.441

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-212.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.156	-250.500	-250.500		-250.500	-250.500	-250.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.879	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.736		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.771	-300.500	-514.500		-314.500	-314.500	-314.500
10	- Personalauszahlungen	125.413	134.782	140.454		139.752	142.418	145.651
11	- Versorgungsauszahlungen		29.111	28.181		31.105	31.497	32.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.659	726.500	924.500		700.000	680.000	680.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.096	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.168	940.393	1.128.135		905.857	888.915	893.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.397	639.893	613.635		591.357	574.415	578.616
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-804.600	-1.235.556	-398.000		-719.929	-99.750	-234.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.357	-410.000				-99.750	-484.500
23	= investive Einzahlungen	-838.957	-1.645.556	-398.000		-719.929	-199.500	-719.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.956	128.500	20.000		20.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.776	2.416.000	2.614.000	2.787.798	2.427.798	1.210.000	575.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.317	20.700	40.700		40.700	40.700	40.700
30	= investive Auszahlungen	1.499.049	2.565.200	2.674.700	2.787.798	2.488.498	1.250.700	615.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	660.091	919.644	2.276.700	2.787.798	1.768.569	1.051.200	-103.300

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123,98	123,98	124,15	124,35	124,35	124,35
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	45	45	45	45
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	6.828	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.970	-144.699	-334.820	-141.210	-141.589	-141.445
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.641	-55.376	-53.805	-53.848	-56.030	-61.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.877	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.651	-48.466	-49.760	-49.773	-49.760	-49.780
10	= Ordentliche Erträge	-262.138	-298.541	-488.385	-294.831	-297.379	-302.587
11	- Personalaufwendungen	443.847	558.200	542.877	540.171	550.471	562.968
12	- Versorgungsaufwendungen		120.399	108.118	118.467	119.128	122.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.219	236.000	448.500	249.000	249.000	249.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004.718	943.496	917.295	907.196	913.472	927.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737	31.829	45.877	45.877	45.877	45.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.521	1.889.923	2.062.667	1.860.711	1.877.948	1.907.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.409.382	1.591.382	1.574.282	1.565.880	1.580.569	1.604.615
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.409.382	1.591.382	1.574.282	1.565.880	1.580.569	1.604.615
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.409.382	1.591.382	1.574.282	1.565.880	1.580.569	1.604.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.626	333.764	317.359	329.566	329.213	334.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.719.008	1.925.146	1.891.641	1.895.446	1.909.782	1.939.170

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.879	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.736		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.962	-50.500	-252.500		-52.500	-52.500	-52.500
10	- Personalauszahlungen	125.413	134.782	140.454		139.752	142.418	145.651
11	- Versorgungsauszahlungen		29.111	28.181		31.105	31.497	32.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.892	236.000	448.500		249.000	249.000	249.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.096	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.401	429.893	647.135		449.857	452.915	457.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.440	379.393	394.635		397.357	400.415	404.616
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-804.600	-1.235.556	-398.000		-332.200	-99.750	-234.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.357	-410.000				-99.750	-484.500
23	= investive Einzahlungen	-838.957	-1.645.556	-398.000		-332.200	-199.500	-719.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.956	128.500	20.000		20.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.045	2.376.000	2.114.000	2.180.000	1.820.000	1.205.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700		700	700	700
30	= investive Auszahlungen	1.413.001	2.505.200	2.134.700	2.180.000	1.840.700	1.205.700	570.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	574.043	859.644	1.736.700	2.180.000	1.508.500	1.006.200	-148.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

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

Grundstückskosten:

Grunderwerb und Nebenkosten für Straßen, Wege und Plätze	20.000 €
--	----------

Baumaßnahmen:

Straßenbau Straßen NRW	1.250.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	65.000 €
Robert-Koch-Straße (KAG)	20.000 €
Erneuerung Stützmauer	10.000 €
Erneuerung von Brücken	150.000 €
Deckenmaßnahmen	150.000 €
Nebenanlagen Verkehrskonzept	450.000 €
Aufpflasterungen Kindergarten Schöneborn	19.000 €

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.956	128.500	20.000		20.000			192.661	232.661
13	= Summe Auszahlungen	18.956	128.500	20.000		20.000			192.661	232.661
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.956	128.500	20.000		20.000			192.661	232.661
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.391							670.893	670.893
13	= Summe Auszahlungen	1.391							670.893	670.893
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.391							670.893	670.893

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000082 Straßenbau Straßen NRW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-377.000	-600.000	-300.000		-200.000			-2.335.065	-2.835.065
6	= Summe Einzahlungen	-377.000	-600.000	-300.000		-200.000			-2.335.065	-2.835.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.566	850.000	1.250.000	750.000	650.000	100.000		1.498.551	3.498.551
13	= Summe Auszahlungen	580.566	850.000	1.250.000	750.000	650.000	100.000		1.498.551	3.498.551
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.566	250.000	950.000	750.000	450.000	100.000		-836.515	663.485

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.697	65.000	65.000	95.000	65.000	30.000		79.697	239.697
13	= Summe Auszahlungen	14.697	65.000	65.000	95.000	65.000	30.000		79.697	239.697
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.697	65.000	65.000	95.000	65.000	30.000		79.697	239.697

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße (KAG)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-99.750			-99.750
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-185.000				-99.750		-185.000	-284.750
6	= Summe Einzahlungen		-185.000				-199.500		-185.000	-384.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.604	211.000	20.000	250.000	250.000	15.000		225.604	510.604
13	= Summe Auszahlungen	14.604	211.000	20.000	250.000	250.000	15.000		225.604	510.604
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.604	26.000	20.000	250.000	250.000	-184.500		40.604	126.104

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000098 Straßenbau Gimborn-Leiberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.600							-267.600	-267.600
6	= Summe Einzahlungen	-77.600							-267.600	-267.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.086							468.820	468.820
13	= Summe Auszahlungen	20.086							468.820	468.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.514							201.220	201.220

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-350.000	-635.556	-98.000		-132.200			-985.556	-1.215.756
6	= Summe Einzahlungen	-350.000	-635.556	-98.000		-132.200			-985.556	-1.215.756
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	950.000	450.000	500.000	500.000			1.307.000	2.257.000
13	= Summe Auszahlungen	357.000	950.000	450.000	500.000	500.000			1.307.000	2.257.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	314.444	352.000	500.000	367.800			321.444	1.041.244

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000116 Talstraße (KAG)										
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

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000		-250.000
6	= Summe Einzahlungen							-250.000		-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		35.000	15.000	235.000	38.000	20.000	308.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000		35.000	15.000	235.000	38.000	20.000	308.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000		35.000	15.000	235.000	-212.000	20.000	58.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					12.000	20.000	32.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000					12.000	20.000	32.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000					12.000	20.000	32.000

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		25.000		20.000	295.000	30.000	345.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000		25.000		20.000	295.000	30.000	345.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000		25.000		20.000	295.000	30.000	345.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-234.500		-234.500
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-234.500		-234.500
6	= Summe Einzahlungen							-469.000		-469.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				525.000	120.000	525.000	25.000		670.000
13	= Summe Auszahlungen				525.000	120.000	525.000	25.000		670.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				525.000	120.000	525.000	-444.000		201.000

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.531	19.531
13	= Summe Auszahlungen								19.531	19.531
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.531	19.531

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								98.259	98.259
13	= Summe Auszahlungen								98.259	98.259
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								98.259	98.259

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-44.700	-44.700
6	= Summe Einzahlungen								-44.700	-44.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.347	3.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.610	159.610
13	= Summe Auszahlungen								162.957	162.957
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								118.257	118.257
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100029 Rad- und Gehweg Hauptstraße 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.500	-13.500
6	= Summe Einzahlungen								-13.500	-13.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.718	27.718
13	= Summe Auszahlungen								27.718	27.718
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.218	14.218

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100030 Radgehweg Berga/B 256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-414.003	-414.003
6	= Summe Einzahlungen								-414.003	-414.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								531.631	531.631
13	= Summe Auszahlungen								531.631	531.631
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								117.629	117.629

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100032 Ausbau Hermannsbergstr. 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.223	-2.223
6	= Summe Einzahlungen								-2.223	-2.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.845	35.845
13	= Summe Auszahlungen								35.845	35.845
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								33.623	33.623

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllenbach-Dah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13 = Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.920	3.920

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100053 Straßenausbau Kattwinkel/Am Buch									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.752	1.752
13 = Summe Auszahlungen								1.752	1.752
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.752	1.752

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.867	-27.867
6	= Summe Einzahlungen								-27.867	-27.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.183	27.183
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								36.600	36.600
13	= Summe Auszahlungen								63.783	63.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								35.916	35.916
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000			80.000		10.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000			80.000		10.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000			80.000		10.000	100.000

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100064 Straßenbau Erschl. GE Griemh Vorgelagert									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.970	124.970
13 = Summe Auszahlungen								124.970	124.970
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								124.970	124.970
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100066 Besch. Buswartehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000			4.719	24.719
13 = Summe Auszahlungen					20.000			4.719	24.719
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000			4.719	24.719
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000		50.000	50.000	50.000	567.159	867.159
13 = Summe Auszahlungen		50.000	150.000		50.000	50.000	50.000	567.159	867.159
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	150.000		50.000	50.000	50.000	567.159	867.159

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-58.722	-58.722
6	= Summe Einzahlungen								-58.722	-58.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								79.940	79.940
13	= Summe Auszahlungen								79.940	79.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								21.218	21.218
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100088 Überquerungshilfe Klosterstraße Baukosten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.745	1.745
13	= Summe Auszahlungen								1.745	1.745
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.745	1.745

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.536	-4.536
6 = Summe Einzahlungen								-4.536	-4.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.119	196.119
13 = Summe Auszahlungen								196.119	196.119
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								191.583	191.583

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100096 Deckensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.702	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.422.176	2.022.176
13 = Summe Auszahlungen	405.702	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.422.176	2.022.176
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.702	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.422.176	2.022.176

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.357	-225.000						-774.333	-774.333
6	= Summe Einzahlungen	-34.357	-225.000						-774.333	-774.333
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.357	-225.000						-774.333	-774.333

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200011 Baumaßnahmen Erschl.-Beiträge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-26	-26
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-290.613	-290.613
6	= Summe Einzahlungen								-290.639	-290.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-290.639	-290.639

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-25.629	-25.629
6	= Summe Einzahlungen								-25.629	-25.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.629	-25.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5999998 Dummy für Altdatenübernahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-98.892	-98.892
6	= Summe Einzahlungen								-98.892	-98.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.679	203.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								125.079	125.079
13	= Summe Auszahlungen								328.857	328.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								229.965	229.965

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen		700	19.700		700	700	700	76.769	98.569
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		700	19.700		700	700	700	52.146	73.946

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1.448	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-69.444	-69.444	-69.444
10	= Ordentliche Erträge				-69.444	-69.444	-69.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.505	280.000	275.000	240.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	5.275	7.508	38.553	38.728	38.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.506	285.275	282.508	278.553	258.728	258.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.506	285.275	282.508	209.109	189.284	189.465
19	+ Finanzerträge	-24.918					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.918					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.589	285.275	282.508	209.109	189.284	189.465
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.589	285.275	282.508	209.109	189.284	189.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.532	67.151	68.862	67.460	66.114	66.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	222.121	352.426	351.370	276.569	255.398	256.284

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.960	280.000	275.000		240.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.960	280.000	275.000		240.000	220.000	220.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.960	280.000	275.000		240.000	220.000	220.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-387.729		
23	= investive Einzahlungen					-387.729		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731	40.000	500.000	607.798	607.798	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	7.731	40.000	500.000	607.798	607.798	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.731	40.000	500.000	607.798	220.069	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-387.729				-387.729
6	= Summe Einzahlungen					-387.729				-387.729
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731	40.000	500.000	607.798	607.798	5.000	5.000	495.405	1.613.203
13	= Summe Auszahlungen	7.731	40.000	500.000	607.798	607.798	5.000	5.000	495.405	1.613.203
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.731	40.000	500.000	607.798	220.069	5.000	5.000	495.405	1.225.474

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz; Verkehrssicherungspflicht; Satzungen

Ziele

Die Verkehrssicherheit nach Schneefall oder Verschmutzungen schnellstmöglich wiederherstellen.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Winterdienst (KM)	214,46	214,46	214,80	215,2	215,2	215,2
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	140	125	142	142	142	142
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	79	81	81	81	81	81

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.597		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.570	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135					
10	= Ordentliche Erträge	-274.302	-250.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
11	- Personalaufwendungen	63.585	49.953	80.356	79.956	81.480	83.330
12	- Versorgungsaufwendungen		10.774	16.004	17.535	17.634	18.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.574	210.500	201.000	211.000	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667	2.668	2.636	2.493	1.866	993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.076	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.901	293.896	304.996	315.984	316.980	318.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.401	43.896	42.996	53.984	54.980	56.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.401	43.896	42.996	53.984	54.980	56.384
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.401	43.896	42.996	53.984	54.980	56.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.800	145.897	148.750	150.869	151.017	154.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.399	189.792	191.746	204.853	205.996	210.987

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2021 berechnet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.810	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.810	-250.000	-262.000		-262.000	-262.000	-262.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.807	210.500	201.000		211.000	211.000	211.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.807	230.500	206.000		216.000	216.000	216.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.003	-19.500	-56.000		-46.000	-46.000	-46.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

20.000 €

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	329.870	489.870
13	= Summe Auszahlungen	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	329.870	489.870
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.317	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	329.870	489.870

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100011 Anschaffung Streugerät Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.250	19.250
13	= Summe Auszahlungen								19.250	19.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.250	19.250

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.105	-2.850	-3.051	-3.332	-3.333	-3.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.814	-187.600	-243.000	-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.164					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296					
10	= Ordentliche Erträge	-222.514	-190.450	-246.051	-251.332	-256.333	-261.332
11	- Personalaufwendungen	182.573	193.093	231.406	230.254	234.641	239.969
12	- Versorgungsaufwendungen		41.647	46.088	50.497	50.779	52.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.293	174.412	177.912	178.412	178.412	67.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.451	27.335	8.767	10.518	10.427	10.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342	4.926	7.850	7.540	7.540	7.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.660	441.413	472.022	477.222	481.799	377.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.146	250.963	225.971	225.890	225.466	116.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.146	250.963	225.971	225.890	225.466	116.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.146	250.963	225.971	225.890	225.466	116.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.829	-10.000	-11.607	-13.396	-13.396	-13.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.989	380.939	474.501	476.288	484.442	484.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	404.305	621.902	688.866	688.781	696.512	587.572

Haushaltsplan 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.256	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.966	-187.600	-243.000		-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.164						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-106						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.626	-189.600	-245.000		-250.000	-255.000	-260.000
10	- Personalauszahlungen	26.027	29.638	33.569		33.403	34.037	34.810
11	- Versorgungsauszahlungen		6.400	6.736		7.434	7.528	7.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.089	174.412	177.912		178.412	178.412	67.412
15	- sonstige Auszahlungen	2.819	2.600	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.935	213.050	223.317		224.349	225.077	115.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.692	23.450	-21.683		-25.651	-29.923	-144.919
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.647	45.000	35.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					10.000		
30	= investive Auszahlungen	14.647	45.000	35.000		25.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.647	45.000	35.000		25.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; DIN-Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Erholungssuchende

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	541	350	350	350	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	420	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-201	-483	-483	-483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.164					
10	= Ordentliche Erträge	-6.164		-201	-483	-483	-483
11	- Personalaufwendungen	29.185	48.189	40.273	40.074	40.837	41.763
12	- Versorgungsaufwendungen		10.394	8.021	8.789	8.837	9.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.313	39.000	38.500	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237	239	2.039	4.116	4.109	4.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314	3.938	4.208	4.001	4.001	4.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.049	101.760	93.041	95.980	96.784	97.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.885	101.760	92.840	95.497	96.301	97.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.885	101.760	92.840	95.497	96.301	97.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.885	101.760	92.840	95.497	96.301	97.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.829	-10.000	-11.607	-13.396	-13.396	-13.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.418	98.455	178.964	180.780	179.292	180.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.474	190.215	260.197	262.881	262.197	264.470

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.164						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.164						
10	- Personalauszahlungen	8.139	10.503	13.675		13.609	13.867	14.181
11	- Versorgungsauszahlungen		2.268	2.744		3.029	3.067	3.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971	39.000	38.500		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.543	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.653	54.271	57.419		58.138	58.434	58.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.489	54.271	57.419		58.138	58.434	58.842

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								11.746	11.746
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								11.746	11.746

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.353	111.000	111.000	111.000	111.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.353	111.000	111.000	111.000	111.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.353	111.000	111.000	111.000	111.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.353	111.000	111.000	111.000	111.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.353	111.000	111.000	111.000	111.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.534	69.857	54.560	51.960	51.848	51.202
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.887	180.857	165.560	162.960	162.848	51.202

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.353	111.000	111.000		111.000	111.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.353	111.000	111.000		111.000	111.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.353	111.000	111.000		111.000	111.000	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	1.400	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2.875	2.855	2.825	2.825	2.830	2.835

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.105	-2.850	-2.850	-2.849	-2.850	-2.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.814	-187.600	-243.000	-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296					
10	= Ordentliche Erträge	-216.350	-190.450	-245.850	-250.849	-255.850	-260.849
11	- Personalaufwendungen	153.388	144.904	191.133	190.180	193.804	198.205
12	- Versorgungsaufwendungen		31.253	38.066	41.708	41.941	42.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.627	24.412	28.412	28.412	28.412	28.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.214	27.096	6.728	6.402	6.318	6.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028	989	3.642	3.539	3.539	3.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.258	228.654	267.981	270.241	274.015	279.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.092	38.204	22.131	19.392	18.165	18.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.092	38.204	22.131	19.392	18.165	18.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.092	38.204	22.131	19.392	18.165	18.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.037	212.627	240.977	243.548	253.303	253.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.944	250.831	263.109	262.941	271.467	271.900

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2021 berechnet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.256	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.966	-187.600	-243.000		-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-106						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.462	-189.600	-245.000		-250.000	-255.000	-260.000
10	- Personalauszahlungen	17.888	19.135	19.894		19.794	20.170	20.629
11	- Versorgungsauszahlungen		4.132	3.992		4.405	4.461	4.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764	24.412	28.412		28.412	28.412	28.412
15	- sonstige Auszahlungen	276	100	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.929	47.779	54.898		55.211	55.643	56.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.533	-141.821	-190.102		-194.789	-199.357	-203.761
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.647	45.000	35.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					10.000		
30	= investive Auszahlungen	14.647	45.000	35.000		25.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.647	45.000	35.000		25.000	15.000	15.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)	15.000 €
Energetische Maßnahme Friedhofshalle	20.000 €

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.647	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	123.752	183.752
13	= Summe Auszahlungen	14.647	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	123.752	183.752
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.647	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	123.752	183.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								147.520	147.520
13	= Summe Auszahlungen								147.520	147.520
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								147.520	147.520

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen		30.000	20.000		10.000			140.808	170.808
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	20.000		10.000			140.118	170.118

Haushaltsplan 2021**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	1.050	2.389	2.492	2.614	2.475	2.429
12	- Versorgungsaufwendungen		431	416	458	460	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	521	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	19	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.928	43.954	45.857	43.338	42.961	42.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.993	46.794	59.355	47.729	47.215	46.590

Haushaltsplan 2021**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	978	1.744	1.829		1.846	1.882	1.922
11	- Versorgungsauszahlungen		431	420		464	470	484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978	2.175	12.249		2.310	2.352	2.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	978	2.175	12.249		2.310	2.352	2.406
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
30	= investive Auszahlungen			25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	1.050	2.389	2.492	2.614	2.475	2.429
12	- Versorgungsaufwendungen		431	416	458	460	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	521	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	19	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.065	2.839	13.499	4.392	4.255	4.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.928	43.954	45.857	43.338	42.961	42.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.993	46.794	59.355	47.729	47.215	46.590

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	978	1.744	1.829		1.846	1.882	1.922
11	- Versorgungsauszahlungen		431	420		464	470	484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978	2.175	12.249		2.310	2.352	2.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	978	2.175	12.249		2.310	2.352	2.406
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
30	= investive Auszahlungen			25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			25.000						25.000

Haushaltsplan 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571	-2.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.141	-52.572	-52.571	-52.573	-52.571	-52.498
11	- Personalaufwendungen		74				
12	- Versorgungsaufwendungen		16				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.657	15.290	16.418	17.674	18.918	20.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.314	21.380	32.418	33.674	34.918	36.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.827	-31.192	-20.153	-18.899	-17.653	-16.400
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.427	-33.192	-22.153	-20.899	-19.653	-18.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.427	-33.192	-22.153	-20.899	-19.653	-18.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880	-15.218	-16.347	-17.601	-18.847	-20.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.026	145.466	142.983	136.368	134.181	133.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.719	97.056	104.483	97.868	95.681	94.939

Haushaltsplan 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.300	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.570	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
10	- Personalauszahlungen	-323						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.376	4.500	14.500		14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092	6.000	16.000		16.000	16.000	16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.478	-46.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-340.000				
23	= investive Einzahlungen			-340.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.400.000				
30	= investive Auszahlungen			4.400.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			4.060.000				

<u>Beschreibung</u>	Bestandpflege und -entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Kontaktpflege; Standortberatung; Vermittlung von Immobilien; Hilfe und Unterstützung von Verwaltungsverfahren; Infrastrukturprojekte zur Verbesserung des Gewerbesatzes; Anfertigungen von Gutachten und Stellungnahmen zu thematischen und räumlichen Konzepten; Beschäftigtensicherung und -entwicklung; Existenzgründungsförderung und -hilfen, Beratung, Kontaktpflege und Vermittlungshilfen bei betriebsinternen Beschäftigungs- und Personalentwicklungskonzepten; Standort-, Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung; Durchführung von Infoveranstaltungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen; Flächennutzungs- und Bebauungsplan; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; allgemeine Grundsätze zur Förderung der Wirtschaft
<u>Ziele</u>	Dienstleistungen für die Marienheider Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze
<u>Zielgruppen</u>	Unternehmen; Existenzgründer; Beschäftigte; Investoren; Träger öffentlicher Belange; Politik

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
10	= Ordentliche Erträge	-161					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161	500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161	500	10.500	10.500	10.500	10.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161	500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.097	67.308	64.903	63.871	61.993	63.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.937	67.808	75.403	74.371	72.493	73.582

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161						
15	- sonstige Auszahlungen		500	10.500		10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	10.500		10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161	500	10.500		10.500	10.500	10.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-340.000				
23	= investive Einzahlungen			-340.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.400.000				
30	= investive Auszahlungen			4.400.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			4.060.000				

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb Innenstadt

4.400.000 €

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000148 Grunderwerb Ortszentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-340.000						-340.000
6	= Summe Einzahlungen			-340.000						-340.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			4.400.000						4.400.000
13	= Summe Auszahlungen			4.400.000						4.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.060.000						4.060.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einmündung)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								670.028	670.028
13	= Summe Auszahlungen								670.028	670.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								670.028	670.028

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100084 Park und Ride Parkplatz Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-325.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen								-325.000	-325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								302.853	302.853
13	= Summe Auszahlungen								302.853	302.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-22.147	-22.147
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100085 Neugestaltung Oscar Kayser Platz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.035	-84.035
6	= Summe Einzahlungen								-84.035	-84.035
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								78.144	78.144
13	= Summe Auszahlungen								78.144	78.144
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-5.891	-5.891

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.837.331	-1.837.331
6	= Summe Einzahlungen								-1.837.331	-1.837.331
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.837.331	-1.837.331

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

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

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Unterkünfte (ST)	2	3	2	2	2	2
2	Übernachtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109					
10	= Ordentliche Erträge	-109					
11	- Personalaufwendungen		74				
12	- Versorgungsaufwendungen		16				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.863	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.153	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.153	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.004	47.855	44.930	42.396	42.027	41.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.157	48.945	45.930	43.396	43.027	42.412

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	-323						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.167	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571	-2.498
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.871	-52.572	-52.571	-52.573	-52.571	-52.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.647	15.290	16.418	17.674	18.918	20.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.451	17.790	18.918	20.174	21.418	22.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.420	-34.782	-33.653	-32.399	-31.153	-29.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.420	-34.782	-33.653	-32.399	-31.153	-29.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.420	-34.782	-33.653	-32.399	-31.153	-29.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880	-15.218	-16.347	-17.601	-18.847	-20.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	30.303	33.149	30.101	30.161	28.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.375	-19.697	-16.851	-19.899	-19.839	-21.055

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.300	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.300	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.776	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.485	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

Haushaltsplan 2021**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.790.346	-18.928.730	-16.076.441	-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.884.475	-6.151.774	-4.938.055	-3.438.110	-5.125.673	-5.709.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.199	-145.000	-93.639			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.832	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.043.852	-25.300.504	-21.183.135	-20.197.987	-21.868.439	-23.235.229
11	- Personalaufwendungen	-12.562					
15	- Transferaufwendungen	12.988.765	13.249.441	13.673.087	13.206.044	13.646.664	13.917.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.183	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.122.385	13.274.441	13.699.087	13.232.044	13.672.664	13.943.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.921.467	-12.026.063	-7.484.048	-6.965.943	-8.195.775	-9.291.689
19	+ Finanzerträge	-20.037	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.223	705.000	695.000	645.000	625.000	575.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	599.186	700.000	680.000	630.000	610.000	560.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.322.281	-11.326.063	-6.804.048	-6.335.943	-7.585.775	-8.731.689
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.718.987	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.718.987	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.322.281	-11.326.063	-11.523.035	-11.185.384	-11.317.686	-11.755.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.245	176.352	181.011	179.432	175.664	178.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.200.036	-11.149.711	-11.342.024	-11.005.952	-11.142.022	-11.576.599

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.932.815	-18.928.730	-16.076.441		-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.884.475	-3.579.193	-3.546.070		-2.945.902	-4.925.673	-5.709.412
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-267.199	-145.000	-93.639				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178.819	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-33.164	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.296.472	-22.732.923	-19.806.150		-19.720.779	-21.683.439	-23.250.229
10	- Personalauszahlungen	-17.446						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.365	705.000	695.000		645.000	625.000	575.000
14	- Transferauszahlungen	13.084.069	13.249.441	13.673.087		13.206.044	13.646.664	13.917.540
15	- sonstige Auszahlungen	32.654	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.743.693	13.979.441	14.394.087		13.877.044	14.297.664	14.518.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.552.779	-8.753.482	-5.412.063		-5.843.735	-7.385.775	-8.731.689
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.407.389	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10						
23	= investive Einzahlungen	-1.407.379	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.407.379	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Abgabenschlichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	593	600	600	600	600	600
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	961	950	960	970	980	990
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	869	900	880	890	900	910
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5.130	5.100	5.150	5.170	5.190	5.210

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.790.346	-18.928.730	-16.076.441	-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.884.475	-6.151.774	-4.938.055	-3.438.110	-5.125.673	-5.709.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.199	-145.000	-93.639			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.974	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.989.994	-25.300.504	-21.183.135	-20.197.987	-21.868.439	-23.235.229
15	- Transferaufwendungen	12.988.765	13.249.441	13.673.087	13.206.044	13.646.664	13.917.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.094.346	13.269.441	13.693.087	13.226.044	13.666.664	13.937.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.895.648	-12.031.063	-7.490.048	-6.971.943	-8.201.775	-9.297.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.895.648	-12.031.063	-7.490.048	-6.971.943	-8.201.775	-9.297.689
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.718.987	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.718.987	-4.849.441	-3.731.911	-3.023.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.895.648	-12.031.063	-12.209.035	-11.821.384	-11.933.686	-12.321.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.510	84.443	86.590	85.874	83.992	85.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.837.138	-11.946.620	-12.122.445	-11.735.510	-11.849.694	-12.235.932

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Steuern und ähnliche Abgaben		2021	2022	2023	2024
401100	Grundsteuer A	47.850	48.280	48.715	49.153
401200	Grundsteuer B	2.856.638	3.030.795	3.058.072	3.085.595
401300	Gewerbesteuer	4.564.030	4.751.156	4.250.704	4.509.997
402100	Anteil an der Einkommensteuer	6.494.236	6.721.535	7.124.827	7.573.691
402200	Anteil an der Umsatzsteuer	1.231.453	1.093.530	1.118.681	1.143.292
403200	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
403300	Hundesteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
403500	Zweitwohnungssteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
405100	Kompensationsleistung	642.234	799.581	826.767	849.089
		16.076.441	16.684.877	16.667.766	17.450.817
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2021	2022	2023	2024
411100	Schlüsselzuweisungen	3.212.439	2.760.374	4.740.145	5.523.884
414200	Stärkungspaktmittel				
		3.212.439	2.760.374	4.740.145	5.523.884
Transferaufwendungen		2021	2022	2023	2024
534100	Gewerbesteuerumlage	326.002	339.368	303.622	322.143
537210	Kreisumlage Allgemein	7.478.686	7.156.655	7.438.716	7.528.355
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.392.687	5.276.767	5.485.469	5.640.401
537250	Umlage KVHS	54.122	53.164	51.660	52.427
537260	Umlage Berufsschulwesen	421.590	380.090	367.197	374.214
		13.673.087	13.206.044	13.646.664	13.917.540

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 13.316.555 € ermittelt Endgültige Berechnung GFG 2021:

Umlagegrundlage 19.226.156; (Hebesatz 69,2627 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 326.002 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.932.815	-18.928.730	-16.076.441		-16.684.877	-16.667.766	-17.450.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.884.475	-3.579.193	-3.546.070		-2.945.902	-4.925.673	-5.709.412
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-267.199	-145.000	-93.639				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178.769	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.263.258	-22.727.923	-19.791.150		-19.705.779	-21.668.439	-23.235.229
14	- Transferauszahlungen	13.084.069	13.249.441	13.673.087		13.206.044	13.646.664	13.917.540
15	- sonstige Auszahlungen	28.197	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.112.266	13.269.441	13.693.087		13.226.044	13.666.664	13.937.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.150.991	-9.458.482	-6.098.063		-6.479.735	-8.001.775	-9.297.689
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.407.389	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772
23	= investive Einzahlungen	-1.407.389	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.407.389	-1.454.585	-1.537.772		-1.537.772	-1.537.772	-1.537.772

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	985.564 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	492.208 €

Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-904.966	-931.141	-985.564		-985.564	-985.564	-985.564	-8.704.858	-12.647.114
6	= Summe Einzahlungen	-904.966	-931.141	-985.564		-985.564	-985.564	-985.564	-8.704.858	-12.647.114
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904.966	-931.141	-985.564		-985.564	-985.564	-985.564	-8.704.858	-12.647.114
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-620.000	-860.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-620.000	-860.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-620.000	-860.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-442.423	-463.444	-492.208		-492.208	-492.208	-492.208	-5.522.605	-7.491.437
6	= Summe Einzahlungen	-442.423	-463.444	-492.208		-492.208	-492.208	-492.208	-5.522.605	-7.491.437
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.423	-463.444	-492.208		-492.208	-492.208	-492.208	-5.522.605	-7.491.437

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Laufende Kredite (ST)	36	34	37	38	39	40

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.858					
10	= Ordentliche Erträge	-53.858					
11	- Personalaufwendungen	-12.562					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.601	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.039	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.819	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Finanzerträge	-20.037	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.223	705.000	695.000	645.000	625.000	575.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	599.186	700.000	680.000	630.000	610.000	560.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	573.367	705.000	686.000	636.000	616.000	566.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	573.367	705.000	686.000	636.000	616.000	566.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.735	91.909	94.421	93.558	91.672	93.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	637.102	796.909	780.421	729.558	707.672	659.332


Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-33.164	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.215	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	-17.446						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.365	705.000	695.000		645.000	625.000	575.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.457	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.427	710.000	701.000		651.000	631.000	581.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	598.212	705.000	686.000		636.000	616.000	566.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10						
23	= investive Einzahlungen	10						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10						

Gemeinde Marienheide					
Bilanz zum 31.12.2019					
AKTIVA					PASSIVA
		31.12.2019 in €			31.12.2019 in €
1. Anlagevermögen		121.832.102,56	1. Eigenkapital		20.637.630,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		300.924,20	1.1 Allgemeine Rücklage		19.727.264,39
1.2 Sachanlagen		111.249.377,75	1.2. Sonderrücklage		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.135.273,42	1.3 Ausgleichsrücklage		702.164,95
1.2.1.1 Grünflächen		4.007.865,72	1.4 Jahresüberschuss		208.201,45
1.2.1.2 Ackerland		348.349,18	2. Sonderposten		24.128.475,22
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.275.745,28	2.1 aus Zuwendungen		14.485.232,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.503.313,24	2.2 aus Beiträge		5.307.120,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.278.468,30	2.3 Für den Gebührenaussgleich		512.072,88
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		765.586,00	2.4 Sonstige Sonderposten		3.824.049,38
1.2.2.2 Schulen		21.279.200,50	3. Rückstellungen		15.105.516,05
1.2.2.3 Wohnbauten		1.414.385,72	3.1 Pensionsrückstellungen		13.476.591,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		13.819.296,08	3.2 Instandhaltung für Deponien und Altlasten		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		58.659.149,55	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		682.582,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.267.563,52	3.4 Sonstige Rückstellungen		946.342,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.055.451,00	4. Verbindlichkeiten		62.355.846,98
1.2.3.3 Gleisanlagenmit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen		19.777.961,71	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		29.635.205,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		31.438.295,32	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		119.878,00	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		309.253,00	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.007,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.355.577,96	4.2.5 Kreditinstituten		29.635.205,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.846.561,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.630.087,42	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
1.3 Finanzanlagen		10.281.800,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		950.630,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
1.3.2 Beteiligungen		9.954.675,97	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		9.770.010,79
1.3.3 Sondervermögen			4.8 Erhaltene Anzahlungen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		305.750,49	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.589.676,74
1.3.5 Ausleihungen		21.374,15			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		21.374,15			
2. Umlaufvermögen		2.834.340,90			
2.1 Vorräte		420.407,08			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		420.407,08			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.614.186,48			
2.2.1 Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.366.593,85			
2.2.1.1 Gebühren		49.011,30			
2.2.1.2 Beiträge		7.234,16			
2.2.1.3 Steuern		267.221,08			
2.2.1.4 Transferleistungen		460.378,41			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		582.748,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		237.756,86			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		167.851,64			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		69.905,22			
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		9.835,77			
2.3 Liquide Mittel		799.747,34			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		150.702,32			
Summe Aktiva		124.817.145,78	Summe Passiva		124.817.145,78

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-19.187.868,59	-18.424.642,00		-18.790.346,42	-365.704,42	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.785.874,33	-7.095.671,00		-4.481.806,34	2.613.864,66	
3	+	Sonstige Transfererträge	-23.831,01	-3.800,00		-21.384,37	-17.584,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.180.007,54	-4.114.749,00		-4.336.924,95	-222.175,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.673,64	-394.925,00		-334.618,38	60.306,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.246,53	-444.627,00		-484.833,55	-40.206,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-722.006,91	-769.324,00		-1.564.706,28	-795.382,28	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-30.636.508,55	-31.247.738,00		-30.014.620,29	1.233.117,71	
11	-	Personalaufwendungen	4.147.175,87	4.567.606,00		4.259.424,04	-308.181,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	930.160,00	757.000,00		853.939,00	96.939,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.931,75	6.451.226,00		6.170.318,78	-280.907,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.790.653,01	2.893.023,00		2.970.343,84	77.320,84	
15	-	Transferaufwendungen	13.760.393,51	14.840.150,00		14.109.227,23	-730.922,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.364,41	1.070.157,00		1.411.561,55	341.404,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.353.678,55	30.579.162,00		29.774.814,44	-804.347,56	

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.830,00	-668.576,00		-239.805,85	428.770,15	
19	+	Finanzerträge	-704.772,22	-529.543,00		-587.798,16	-58.255,16	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.350,71	805.000,00		619.402,56	-185.597,44	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	81.578,49	275.457,00		31.604,40	-243.852,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.251,51	-393.119,00		-208.201,45	184.917,55	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.251,51	-393.119,00		-208.201,45	184.917,55	
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-201.251,51	-393.119,00		-208.201,45	184.917,55	
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.719.151,90	-18.424.642,00		-18.932.815,11	-508.173,11	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.545.848,54	-4.534.995,00		-4.076.047,00	458.948,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.637,28	-3.800,00		-13.601,51	-9.801,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.818.651,56	-3.968.850,00		-4.155.339,08	-186.489,08	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.178,33	-394.925,00		-315.441,03	79.483,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-382.136,19	-444.627,00		-468.087,46	-23.460,46	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-499.295,15	-602.500,00		-691.676,85	-89.176,85	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-527.344,96	-529.543,00		-555.707,23	-26.164,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.841.243,91	-28.903.882,00		-29.208.715,27	-304.833,27	
10	-	Personalauszahlungen	3.801.091,84	4.126.504,00		3.874.314,61	-252.189,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen	700.723,00	757.679,00		849.770,00	92.091,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.734,30	6.451.226,00		6.426.767,40	-24.458,60	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	770.858,99	805.000,00		644.544,95	-160.455,05	
14	-	Transferauszahlungen	13.802.075,81	14.840.150,00		14.122.285,51	-717.864,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.398.902,66	1.070.157,00		1.402.714,26	332.557,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.425.386,60	28.050.716,00		27.320.396,73	-730.319,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-3.415.857,31	-853.166,00		-1.888.318,54	-1.035.152,54	

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.930.343,13	-4.034.868,00		-2.652.369,98	1.382.498,02	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.570,00	-500.000,00		-103.652,40	396.347,60	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.951,45	-110.000,00		-38.524,98	71.475,02	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11,43			-816,58	-816,58	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.934.853,15	-4.644.868,00		-2.795.363,94	1.849.504,06	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.249,05	1.377.000,00	24.389,70	1.212.893,92	-164.106,08	5.434,16
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.842,14	6.649.500,00	795.577,37	3.477.207,30	-3.172.292,70	1.656.149,58
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.564,78	1.383.155,00	423.541,76	1.060.716,77	-322.438,23	720.649,21
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.864,27	74.700,00	67.900,00	75.808,06	1.108,06	27.700,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.541.520,24	9.484.355,00	1.311.408,83	5.826.626,05	-3.657.728,95	2.409.932,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-393.332,91	4.839.487,00	1.311.408,83	3.031.262,11	-1.808.224,89	2.409.932,95
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.809.190,22	3.986.321,00	1.311.408,83	1.142.943,57	-2.843.377,43	2.409.932,95

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-232.309,00	-4.500.000,00		-2.632.309,00	1.867.691,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.600.000,00			-40.900.000,00	-40.900.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.735.030,13	1.725.000,00		1.779.612,77	54.612,77	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.600.000,00			42.900.000,00	42.900.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.502.721,13	-2.775.000,00		1.147.303,77	3.922.303,77	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.306.469,09	1.211.321,00	1.311.408,83	2.290.247,34	1.078.926,34	2.409.932,95
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.924.541,85			-3.400.522,38	-3.400.522,38	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-169.511,44			310.527,70	310.527,70	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.400.522,38	1.211.321,00	1.311.408,83	-799.747,34	-2.011.068,34	2.409.932,95

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	850	750	750	
2	SPD	500	500	500	
3	Bündnis90/ Die Grünen	400	300	300	
4	UWG	350	300	300	
5	FDP	300	300	300	
6	Die Linke	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2021 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2020 TEUR
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.669	29.635
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.750	22.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- Verrentung einer Kaufpreisforderung für ein Schulgrundstück	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	50.419,0	51.635,0
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		

*) voraussichtliche Entwicklung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4
2021	8.173	772	45
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.986	5.196	1.843

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2021 (Konto 544300)

Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2021 €	Verband / Verein	Kostenstelle	Voraussichtlicher Beitrag 2021 €
KGSt	910100	950	Musikschule Gummersbach	941100	51
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	610	Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u> 562
Städte- und Gemeindebund NW,	910100	8.000	Haus u. Grund e. V.		120
Fachverband der Kämmerer, Brühl	910100	18	Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	<u>260</u> 380
Bund der Vollziehungsbeamten e. V.	910100	35	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall	966200	<u>650</u> 650
Fachverband der Kommunalrent- meister und Kassenverwalter, Kamen	910100	<u>80</u> 9.693	Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011	<u>2.500</u> 2.500
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	932100	<u>154</u> 154	Abwasserberatung NRW	15001	<u>4.100</u> 4.100
Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>6.000</u> 6.000	Naturaena Bergisches Land	1.15.02.01	<u>2.000</u> 2.000
Gesamtsumme					26.039

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2021 (Konto 531900)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2021 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2021 €</i>
<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften</i>	P 1 011501		Oberbergerischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte	K 950100	
<i>Zuschüsse an kulturelle Vereine</i>			Oberbergischer Blindenverein	K 950100	
Zuschuss an Musikschule Gummersbach	P 1 040101		Sozialdienst kath. Frauen und Männer (SKFM)	K 950100	
<i>Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100		VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TV Kotthausen	P 1 080101	
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorentreff	P 10504	
			Gesamtsumme		

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Schmutzwasser	4,12 €/m ³	4,12 €/m ³
Kleineinleiter	1,54 €/m ³	1,54 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,68 €/m ³	0,64 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	2,09 €/m ³	2,05 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	0,93 €/m ²	0,93 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,47 €/m ²	0,47 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,69 €/m ²	0,73 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,35 €/m ²	0,37 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,04 €/m ²	1,04 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Kehrdienst	0,98 €/m	0,87 €/m
Winterdienst	1,08 €/m	1,08 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literaturauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrangeneinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)	9,00 €	9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)	18,00 €	18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)	12,00 €	12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)	0,35 €	0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4	7,00 €	7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3	8,00 €	8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2	10,00 €	10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1	12,00 €	12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0	14,00 €	14,00 €
Transparente Lichtpausen	200 % der jeweiligen Gebühr	200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)	9,90 €	9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)	17,00 €	17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken	0,00 €	0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien	6,50 €	6,50 €
16. Schülerersatzausweise	3,00 €	3,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Reihengrab > 5 Jahre	1.227,00 €	1.215,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	775,00 €	768,00 €
Urnenreihengrab	880,00 €	873,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.972,00 €	1.948,00 €
Wahlgrab	1.476,00 €	1.459,00 €
Urnenwahlgrab	1.128,00 €	1.117,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.774,00 €	1.752,00 €
Urnennische außen (2-stellig)	1.575,00 €	1.557,00 €
Baumgrab als Reihengrab	1.476,00 €	1.459,00 €
Baumgrab als Wahlgrab	1.724,00 €	1.704,00 €
Anonymes Urnengrab	1.078,00 €	1.068,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	49,00 €	48,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	37,00 €	37,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)	59,00 €	58,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)	52,00 €	51,00 €
Verlängerung Baumgrab	49,00 €	48,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	849,00 €	909,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	399,00 €	234,00 €
Bestattung Urne	293,00 €	277,00 €
Bestattung Urnenwand	234,00 €	197,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand

Nutzung Friedhofshalle	592,00 €	600,00 €
Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Nutzung Sargkammer (je Tag)	21,00 €	19,00 €
Erlaubnis Umbettung	24,00 €	30,00 €
Erlaubnis Grabmal	37,00 €	32,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	18,00 €	15,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	24,00 €	30,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	68,00 €	68,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
1 Hund	86,00 €	86,00 €
2 Hunde	103,00 € je Hund	103,00 € je Hund
ab 3 Hunde	120,00 € je Hund	120,00 € je Hund
1 gefährlicher Hund	688,00 €	688,00 €
2 gefährliche Hunde	860,00 € je Hund	860,00 € je Hund

Zweitwohnungssteuer	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
Laufbahngruppe 2	A11	2,00000	0,00000	2,00000	1,00000		
	A12	2,00000	0,00000	5,00000	3,00000		2,00000* KW
	A13gD	3,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A14	1,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
		8,00000	0,00000	10,00000	7,00000		
Laufbahngruppe 1	A8	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A9Z	1,00000	0,00000	1,00000	0,48800		
	A9mD	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		3,00000	0,00000	3,00000	2,48800		
Insgesamt		12,00000	0,00000	14,00000	10,48800	0,00000	2,00000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00000			
12	1,00000	2,00000	2,00000	
11	3,72000	3,00000	2,00000	
10	8,00000	5,77000	3,71800	
09a	4,77000	3,77000	3,59900	0,77000* KW
09b	1,64000	1,64000	1,64000	
09c		0,50000	0,00000	
08	8,14400	8,14400	7,07300	
07	5,51300	5,51300	5,51000	
06	12,60700	13,49700	13,24500	
05	8,00000	8,00000	5,76900	
04	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt	57,39400	53,83400	46,55400	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			
Prod	Bezeichnung	B3	A11	A12	A13gD	A14	A8	A9Z	A9mD	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00000	1,36000	0,20000	2,00000	1,00000			1,00000	6,56000
02	Sicherheit und Ordnung						1,00000			1,00000
03	Schulträgeraufgaben							0,60000		0,60000
05	Soziale Leistungen				1,00000			0,40000		1,40000
10	Bauen und Wohnen		0,62000	1,80000						2,42000
14	Umweltschutz		0,02000							0,02000
	Insgesamt	1,00000	2,00000	2,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	12,00000

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

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	08	07	06	05	04	S12	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00000	0,40000	0,72000	6,00000	2,00000	1,00000	2,72000	4,16000	5,38000	4,00000			27,38000
02	Sicherheit und Ordnung			0,85000				2,87400	0,13000	1,66000				5,51400
03	Schulträgeraufgaben					0,87000	0,54400	0,18000		2,02600				3,62000
04	Kultur und Wissenschaft							0,04000						0,04000
05	Soziale Leistungen			1,00000	0,60000	0,46200		0,98000			1,00000		1,00000	5,04200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,40000	0,30800								0,70800
08	Sportförderung					0,13000	0,09600							0,22600
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1,00000			1,00000			1,22000						3,22000
10	Bauen und Wohnen					1,00000		0,08000	1,21300	1,54100		1,00000		4,83400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,50000	0,15000						1,70000				2,35000
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10000							0,30000	2,00000			2,40000
14	Umweltschutz			1,00000					0,01000					1,01000
15	Wirtschaft und Tourismus							0,05000						0,05000
											1,00000			1,00000
	Insgesamt	2,00000	1,00000	3,72000	8,00000	4,77000	1,64000	8,14400	5,51300	12,60700	8,00000	1,00000	1,00000	57,39400

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2021

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00000	0,00000
Insgesamt		1,00000	0,00000

Stellenübersicht
Dienstkkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
	Anwärterbezüge (n Recht) A 9-A 11	1,00000	1,00000
Insgesamt		1,00000	1,00000

Stellenplanänderungen - Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 enthält folgende Veränderungen

1. Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 14 höherer Dienst LBesG

Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 12 LBesG

Anhebung von zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12 LBesG nach A 13 LBesG

2. Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 13 TVöD

Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 13 TVöD

Anhebung einer halben Stelle der Entgeltgruppe 9 c nach Entgeltgruppe 10 TVöD bei gleichzeitiger Aufstockung auf Vollzeit

Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 a nach Entgeltgruppe 10 TVöD

Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a TVöD

Einrichtung von zwei Stellen der Entgeltgruppe 10 TVöD

Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 a TVöD

Aufstockung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD von 0,89 % auf Vollzeit

Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 auf Entgeltgruppe 11 TVöD bei gleichzeitiger Minderung des Stellenanteils von 0,77 % auf 0,72 %

Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 TVöD