

Gemeinde Morsbach

# Haushaltsplan

2023





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Gesamthaushalt .....	3
2 Teilhaushalte .....	7



## Haushaltsplan Morsbach

### 1 Gesamthaushalt

#### Gesamtergebnishaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.551,67	17.329.000	18.266.000	--	19.039.000	20.125.000	20.889.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.484,51	12.185.710	15.084.473	--	22.072.521	24.671.491	4.728.421
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.453,81	1.767.862	1.877.101	--	1.860.459	1.879.434	1.881.330
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.324,49	348.960	724.510	--	748.420	759.670	760.470
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	582.327,33	669.122	102.465	--	112.790	112.670	115.675
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.556,27	488.561	619.888	--	511.981	509.440	518.139
8	Aktiviert Eigenleistungen	122.193,92	390.000	370.000	--	320.000	270.000	175.000
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.417.892,00</b>	<b>33.179.215</b>	<b>37.044.437</b>	<b>--</b>	<b>44.665.171</b>	<b>48.327.705</b>	<b>29.068.035</b>
11	Personalaufwendungen	4.339.811,15	4.995.297	5.153.977	--	5.026.910	5.112.021	5.238.927
12	Versorgungsaufwendungen	667.532,63	652.213	671.223	--	679.055	687.908	697.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.514,81	4.896.341	5.914.593	--	5.909.079	6.137.697	6.170.486
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.442.885,94	2.852.489	2.864.433	--	3.057.892	3.292.338	3.630.566
15	Transferaufwendungen	12.513.305,78	23.073.215	25.757.627	--	31.339.822	34.370.216	14.688.287
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.393,44	1.164.798	1.252.638	--	1.107.820	1.101.636	1.104.737
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.460.443,75</b>	<b>37.634.353</b>	<b>41.614.491</b>	<b>--</b>	<b>47.120.578</b>	<b>50.701.816</b>	<b>31.530.007</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.042.551,75</b>	<b>-4.455.138</b>	<b>-4.570.054</b>	<b>--</b>	<b>-2.455.407</b>	<b>-2.374.111</b>	<b>-2.461.972</b>
19	Finanzerträge	426.219,69	383.840	516.537	--	497.937	442.187	391.637
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.391,23	151.400	291.100	--	345.100	384.050	375.200
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>275.828,46</b>	<b>232.440</b>	<b>225.437</b>	<b>--</b>	<b>152.837</b>	<b>58.137</b>	<b>16.437</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.766.723,29</b>	<b>-4.222.698</b>	<b>-4.344.617</b>	--	<b>-2.302.570</b>	<b>-2.315.974</b>	<b>-2.445.535</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.548.699,74	2.537.000	3.446.512	--	2.207.589	2.041.440	2.139.966
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.548.699,74</b>	<b>2.537.000</b>	<b>3.446.512</b>	--	<b>2.207.589</b>	<b>2.041.440</b>	<b>2.139.966</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.023,55</b>	<b>-1.685.698</b>	<b>-898.105</b>	--	<b>-94.981</b>	<b>-274.534</b>	<b>-305.569</b>
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.023,55	-1.685.698	-898.105	--	-94.981	-274.534	-305.569
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-85.183,23	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-35.860,01	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	137.330,18	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>16.286,94</b>	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

### Gesamtfinanzhaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.243.608,47	17.329.000	18.266.000	--	19.039.000	20.125.000	20.889.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.795,13	11.283.274	13.979.778	--	20.843.031	23.234.956	3.274.005
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.477,57	1.622.067	1.732.239	--	1.732.239	1.752.591	1.752.591
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.520,26	348.960	724.510	--	748.420	759.670	760.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.466,42	669.122	102.465	--	112.790	112.670	115.675
7	Sonstige Einzahlungen	260.736,62	460.250	587.155	--	480.155	480.155	490.155
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436.592,03	383.840	516.537	--	497.937	442.187	391.637
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.472.196,50</b>	<b>32.096.513</b>	<b>35.908.684</b>	<b>--</b>	<b>43.453.572</b>	<b>46.907.229</b>	<b>27.673.533</b>
10	Personalauszahlungen	3.881.308,17	4.582.297	4.690.977	--	4.564.910	4.656.021	4.748.927
11	Versorgungsauszahlungen	704.685,42	705.213	739.223	--	754.055	768.908	784.004
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.295,51	4.896.341	5.914.593	--	5.909.079	6.137.697	6.170.486
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	150.391,23	151.400	291.100	--	345.100	384.050	375.200
14	Transferauszahlungen	12.722.418,59	23.073.215	25.757.627	--	31.339.822	34.370.216	14.688.287
15	Sonstige Auszahlungen	1.086.134,87	1.164.798	1.252.638	--	1.107.820	1.101.636	1.104.737
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>22.846.233,79</b>	<b>34.573.264</b>	<b>38.646.158</b>	<b>--</b>	<b>44.020.786</b>	<b>47.418.528</b>	<b>27.871.641</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>625.962,71</b>	<b>-2.476.751</b>	<b>-2.737.474</b>	<b>--</b>	<b>-567.214</b>	<b>-511.299</b>	<b>-198.108</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630.022,95	6.185.826	5.342.822	--	6.050.018	3.738.850	2.109.330
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.801,00	1.265.000	1.168.500	--	504.500	545.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	168.123,55	23.220	200.000	--	230.000	260.000	300.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.759,29	477.200	668.194	--	829.671	630.122	581.672
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.913.320,35</b>	<b>7.951.246</b>	<b>7.379.516</b>	--	<b>7.614.189</b>	<b>5.173.972</b>	<b>3.021.002</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.236,29	100.000	225.000	--	50.000	30.000	20.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.048.294,38	8.355.095	8.492.534	4.207.500	8.820.500	4.298.500	1.595.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824.037,74	1.051.122	776.828	393.300	767.631	673.927	693.446
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	500.000	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	64.597,19	42.000	60.000	--	24.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.042.165,60</b>	<b>9.548.217</b>	<b>10.054.362</b>	<b>4.600.800</b>	<b>9.662.131</b>	<b>5.006.427</b>	<b>2.312.446</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.128.845,25</b>	<b>-1.596.971</b>	<b>-2.674.846</b>	<b>-4.600.800</b>	<b>-2.047.942</b>	<b>167.545</b>	<b>708.556</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.502.882,54</b>	<b>-4.073.722</b>	<b>-5.412.320</b>	<b>-4.600.800</b>	<b>-2.615.156</b>	<b>-343.754</b>	<b>510.448</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.900.000,00	1.630.381	2.675.256	--	2.048.352	410	410
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	339.298,66	184.900	441.004	--	608.004	776.604	803.004
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.439.298,66</b>	<b>1.445.481</b>	<b>2.234.252</b>	<b>--</b>	<b>1.440.348</b>	<b>-776.194</b>	<b>-802.594</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.942.181,20</b>	<b>-2.628.241</b>	<b>-3.178.068</b>	<b>-4.600.800</b>	<b>-1.174.808</b>	<b>-1.119.948</b>	<b>-292.146</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.942.181,20	-2.628.241	-3.178.068	-4.600.800	-1.174.808	-1.119.948	-292.146



## **2 Teilhaushalte**

### **1.11.01 - Politische Gremien**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Jonas Puhl

E-Mail: [jonas.puhl@gemeinde-morsbach.de](mailto:jonas.puhl@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699108



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die bis 2022 dargestellten **Kostenerstattungen** von verbundenen Unternehmen für die Inanspruchnahme von Personal der Kernverwaltung für Angelegenheiten der Eigenbetriebe (hier: Betriebsausschusssitzungen u.a.) werden ab 2023 unter dem Produkt 1.11.08.01 dargestellt.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe (2,3 T€) abgebildet. Weiterhin werden hier die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme dargestellt. Die Erhöhung von 2022 bis 2024 in diesem Bereich um jeweils 3,1 T€ resultiert aus der geplanten Einführung eines neuen Systems für den digitalen Sitzungsdienst. Das Wegfallen der Bindung an die RegioIT ab 2025 hat eine Reduktion der Aufwendungen in diesem Bereich zur Folge.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten ein Budget i. H. v. 1 T€, das dem Kinder- und Jugendrat für seine Arbeit zur Verfügung steht. Weiterhin sind hier die Auflösungsbeträge für digitale Endgeräte (4,2 T€) der Ratsmitglieder vorgesehen.

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

### Teilergebnishaushalt 1.11.01 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26,00</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,70	9.450	9.550	--	9.550	5.450	5.450
15	Transferaufwendungen	4.118,66	5.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.398,71	182.310	182.870	--	182.370	187.160	196.760
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.676,07</b>	<b>196.960</b>	<b>197.620</b>	<b>--</b>	<b>197.120</b>	<b>197.810</b>	<b>207.410</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.650,07</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	<b>--</b>	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.650,07</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	<b>--</b>	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-157.650,07</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	--	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.070,03	278.690	284.699	--	283.746	281.901	293.111
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.419,96	86.730	87.079	--	86.626	84.091	85.701
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.01 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547,28	5.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	26,00	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.573,28</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,76	9.450	9.550	--	9.550	5.450	5.450
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	10.670,78	5.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	150.538,99	182.310	182.870	--	182.370	187.160	196.760
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.982,53</b>	<b>196.960</b>	<b>197.620</b>	<b>--</b>	<b>197.120</b>	<b>197.810</b>	<b>207.410</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.409,25</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	<b>--</b>	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-164.409,25</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	--	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-164.409,25</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	--	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-164.409,25</b>	<b>-191.960</b>	<b>-197.620</b>	--	<b>-197.120</b>	<b>-197.810</b>	<b>-207.410</b>



### **1.11.02 - Verwaltungsführung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Rat, BürgerInnen.

#### **Verantwortlich**

Bürgermeister Jörg Bukowski

E-Mail: [joerg.bukowski@gemeinde-morsbach.de](mailto:joerg.bukowski@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699100



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Anteilige Personal- und Sachkosten vom Wasser- und Abwasserwerk werden ab 2023 nicht mehr unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt sondern im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**. Die jährliche Erhöhung des Personalaufwandes ist in dieser Position berücksichtigt. In den **Kostenerstattungen und -Umlagen** werden weiterhin die Erstattungsbeträge der AggerEnergie GmbH für die Gremientätigkeit des Bürgermeisters sowie die Personalkostenerstattung der Morsbacher Entwicklungsgesellschaft mbH veranschlagt.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** wird in 2023 mit einem voraussichtlichen Anstieg von 2,8 % zzgl. einer gesetzlichen Erhöhung des Familienszuschlages für Beamtinnen und Beamte sowie 5 % bei tariflich Beschäftigten kalkuliert. Insgesamt sinken die Personalaufwendungen aufgrund des Wegfalls einer Stelle.

### Teilergebnishaushalt 1.11.02 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	31.000	--	31.500	32.000	32.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.667,69	36.500	8.800	--	9.100	8.500	7.950
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.667,69</b>	<b>36.500</b>	<b>39.800</b>	<b>--</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.450</b>
11	Personalaufwendungen	265.330,65	232.453	225.115	--	229.616	234.209	238.893
12	Versorgungsaufwendungen	90.033,28	111.167	126.021	--	128.564	131.108	133.694
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.888,00	1.100	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,77	17.450	17.150	--	17.150	16.950	16.950
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.114,70</b>	<b>362.170</b>	<b>368.286</b>	<b>--</b>	<b>375.330</b>	<b>382.267</b>	<b>389.537</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.447,01</b>	<b>-325.670</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.447,01</b>	<b>-325.670</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-355.447,01</b>	<b>-325.670</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.003,04	471.921	500.267	--	500.134	513.139	527.063
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.670,92	171.688	205.240	--	198.088	203.918	212.216
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.114,89</b>	<b>-25.436</b>	<b>-33.459</b>	<b>--</b>	<b>-32.684</b>	<b>-32.546</b>	<b>-34.240</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.114,89</b>	<b>-25.436</b>	<b>-33.459</b>	--	<b>-32.684</b>	<b>-32.546</b>	<b>-34.240</b>

### Teilfinanzhaushalt 1.11.02 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	31.000	--	31.500	32.000	32.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.688,19	36.500	8.800	--	9.100	8.500	7.950
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.688,19</b>	<b>36.500</b>	<b>39.800</b>	<b>--</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.450</b>
10	Personalauszahlungen	214.348,25	232.453	225.115	--	229.616	234.209	238.893
11	Versorgungsauszahlungen	24.167,41	111.167	126.021	--	128.564	131.108	133.694
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	15.512,05	17.450	17.150	--	17.150	16.950	16.950
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.027,71</b>	<b>361.070</b>	<b>368.286</b>	<b>--</b>	<b>375.330</b>	<b>382.267</b>	<b>389.537</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.339,52</b>	<b>-324.570</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-160.339,52</b>	<b>-324.570</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-160.339,52</b>	<b>-324.570</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-160.339,52</b>	<b>-324.570</b>	<b>-328.486</b>	<b>--</b>	<b>-334.730</b>	<b>-341.767</b>	<b>-349.087</b>



### **1.11.03 - Gleichstellung von Frau und Mann**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

#### **Verantwortlich**

Sigrid Stark

E-Mail: [sigrid.stark@gemeinde-morsbach.de](mailto:sigrid.stark@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699130



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Personalaufwendungen** für die Gleichstellungsbeauftragte werden unter der Kostenstelle Gemeindekasse gebucht und befinden sich damit primär in der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen. Über die **interne Leistungsverrechnung** erfolgt dann eine Belastung des Produktes "Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten".

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

### Teilergebnishaushalt 1.11.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	--	300	300	300
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570,69	1.787	633	--	641	651	662
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,12	3.273	966	--	982	1.002	1.024
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-570,43</b>	<b>-1.786</b>	<b>-633</b>	<b>--</b>	<b>-641</b>	<b>-651</b>	<b>-662</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-570,43</b>	<b>-1.786</b>	<b>-633</b>	<b>--</b>	<b>-641</b>	<b>-651</b>	<b>-662</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	300	300	--	300	300	300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



#### **1.11.04 - Beschäftigtenvertretung**

##### **Beschreibung**

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

##### **Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Schwerbehindertengesetz

##### **Zielgruppen**

MitarbeiterInnen, Schwerbehinderte der Gemeindeverwaltung und Schulen, Verwaltungsführung

##### **Verantwortlich**

Sylke Görres

E-Mail: [sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de](mailto:sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699351



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden 3 T€ im Rahmen der Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe ausgewiesen. Diese resultieren aus Personalaufwendungen für die Mitglieder des Personalrats, welche in den Werken eingesetzt werden. Der gestiegene Ansatz resultiert aus einem erhöhten Sitzungsbedarf.

Die Personalaufwendungen für die weiteren Mitglieder des Personalrats der Gemeindeverwaltung werden über die Kostenstellen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet, für die die Personen schwerpunktmäßig tätig sind.

Im Rahmen der **internen Leistungsverrechnung** erfolgt dann eine Belastung des Produktes "Personalvertretung". Auf Grund der „Vollkostenrechnung“ werden schließlich alle hier gebuchten Beträge auf die externen Produkte umgelegt.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem die Reisekosten und Fortbildungsaufwendungen geplant.

### Teilergebnishaushalt 1.11.04 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,82	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,80	330	400	--	500	400	400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828,62</b>	<b>2.830</b>	<b>3.400</b>	<b>--</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.828,62</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	<b>--</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.828,62</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	<b>--</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.828,62</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	<b>--</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.369,53	15.082	10.720	--	10.933	10.991	11.153
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.540,91	12.252	7.320	--	7.433	7.591	7.753
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.04 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,62	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	275,80	330	400	--	500	400	400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771,42</b>	<b>2.830</b>	<b>3.400</b>	<b>--</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.771,42</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	<b>--</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.771,42</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-2.771,42</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.771,42</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.400</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



### **1.11.06 - Zentrale Dienste**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Klaus Neuhoff

E-Mail: [klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de](mailto:klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699120



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthält u.a. die Auflösung der Sonderposten. Die Auflösung der Sonderposten steigt um 5,5 T€ an, da u.a. der Kauf zweier Elektrofahrzeuge (VW ID.3) für die Verwaltung entsprechend bezuschusst wurde. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Bundes in Höhe von 34,5 T€ (in 2022 38,6 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Lohnkostenzuschuss des Jobcenters zur Förderung von Langzeitarbeitslosen, die jeweils ab dem 3. Jahr um 10 Prozentpunkte sinkt.

In den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird ab 2023 u.a. die Personal- und Sachkostenerstattung der Eigenbetriebe dargestellt. Diese wurde bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen ausgewiesen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2021 angepasst.

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** wird ab 2023 lediglich die Sachkostenerstattung durch die MEG mbH (7 T€) veranschlagt. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2021 angepasst.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten seit 2022 einen Ansatz für die Sachbezüge im Rahmen des E-Bike-Leasings. Dieser wurde in 2023 auf 15 T€ angepasst, da die Möglichkeit des E-Bike-Leasings in einem höheren Maß genutzt wird. Die erfolgsneutrale Gegenbuchung erfolgt in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter). Weiterhin werden hier Schadenersatzansprüche in Höhe von 6 T€ veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung an den Mittelwert.

Trotz einer kalkulierten tariflichen Lohnerhöhung bleiben die **Personalaufwendungen** ungefähr auf Vorjahresniveau, da gleichzeitig eine Reduktion der Wochenarbeitsstunden zu einer Stelle im Bereich der zentralen Dienste veranschlagt ist. Ein Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter wird in diesem Zusammenhang in den Zuwendungen und Umlagen ausgewiesen.

Der Anstieg bei den **Sach- und Dienstleistungen** (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses) auf 267 T€ resultiert hauptsächlich aus der Anpassung der Energiepreise. Grundlage für die Beurteilung ist die Strom- und Gaspreisanalyse des BDEW sowie der voraussichtliche Verbrauch. Außerdem beinhalten die Sach- und Dienstleistungen die Fahrzeugunterhaltung der Kernverwaltung. Weiterhin werden 80 T€ für den Umbau der Bücherei zu Büros für die MEG, 7 T€ für den Rückschnitt der Bäume auf dem Rathausplatz sowie 10 T€ für die laufende Unterhaltung veranschlagt. Wartungsarbeiten in Höhe von 8,4 T€ werden für die Wartung des Aufzuges, der Einbruchmeldeanlage, der Tür- und Toranlagen, der Heizung, der Klimaanlage, des Blitzschutzes und der Elektroprüfungen veranschlagt. Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtung (hier: Aufzug) sind 3 T€ geplant.

Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenze zum 01.01.2022 auf 250 - 800 € ist mit einem Anstieg im Bereich der sonstigen Sachleistungen (2,1 T€) zu rechnen.



## Haushaltsplan Morsbach

Seit Mitte 2015 hat der Oberbergische Kreis die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für die Gemeinde Morsbach übernommen. Hierfür werden 3,2 T€ pro Jahr fällig. Für nicht planbare Dienstleistungen, wie z.B. die datenschutzkonforme Entsorgung von alten Festplatten werden zukünftig 1 T€ pro Jahr veranschlagt. In 2023 ist ein Betrag in Höhe von 5 T€ und in 2024 in Höhe von 10 T€ für das Einscannen von Altakten durch einen externen Dienstleister vorgesehen. Weiterhin werden 10 T€ pro Jahr für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte veranschlagt.

Die Nutzung des Online-Dienstes (OZG-Serviceportal) der RegioIT wurde ab 2022 mit jährlich 9,7 T€ veranschlagt. Da die Abwicklung nunmehr über das Kommunalportal NRW erfolgen soll, wird der Ansatz auf 1 T€ pro Jahr reduziert. Ebenso wird hier der Einsatz des "Besonderen elektronischen Behördenpostfach" ab 2023 mit 0,6 T€ kalkuliert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen auf 135 T€ an. Hier haben sich jedoch hauptsächlich Verschiebungen innerhalb dieser Kostenart ergeben. 15 T€ werden im Rahmen des E-Bike-Leasings erstmals ab 2022 (erfolgsneutral) dargestellt. Die Schadensfälle wurden an den Mittelwert (6 T€) angepasst. Im Bereich der anderen sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste werden 23,5 T€ veranschlagt. Die Erhöhung um 9,5 T€ resultiert aus der Veranschlagung für das Kommunalportal NRW. Gleichzeitig sinken jedoch auch Kosten für Büromaterial, der pandemiebedingte Geschäftsaufwand sowie die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

### Teilergebnishaushalt 1.11.06 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.608,89	50.448	48.388	--	37.266	13.353	13.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,85	450	65.600	--	65.600	65.600	65.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70.218,15	85.400	7.000	--	7.000	7.000	7.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.508,04	13.800	21.000	--	21.000	21.000	21.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.634,93</b>	<b>150.098</b>	<b>141.988</b>	<b>--</b>	<b>130.866</b>	<b>106.953</b>	<b>106.865</b>
11	Personalaufwendungen	221.393,24	206.155	205.802	--	209.917	214.116	218.400
12	Versorgungsaufwendungen	36.895,53	42.673	37.985	--	38.756	39.518	40.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.253,30	190.161	267.160	--	200.872	224.919	268.405
14	Bilanzielle Abschreibungen	53.770,32	56.218	58.749	--	62.111	63.767	65.334



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.811,90	130.244	135.842	--	135.988	142.637	136.288
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.124,29</b>	<b>625.451</b>	<b>705.538</b>	<b>--</b>	<b>647.644</b>	<b>684.957</b>	<b>728.717</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.489,36</b>	<b>-475.353</b>	<b>-563.550</b>	<b>--</b>	<b>-516.778</b>	<b>-578.004</b>	<b>-621.852</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.489,36</b>	<b>-475.353</b>	<b>-563.550</b>	<b>--</b>	<b>-516.778</b>	<b>-578.004</b>	<b>-621.852</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-489.489,36</b>	<b>-475.353</b>	<b>-563.550</b>	<b>--</b>	<b>-516.778</b>	<b>-578.004</b>	<b>-621.852</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.718,48	793.835	968.931	--	920.188	995.889	1.043.707
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.229,12	318.482	405.381	--	403.410	417.885	421.855
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.113001 Verwaltung Ausstattung

Für die Ausstattung des Rathauses (Verwaltung) ist ein Betrag von 20 T€ in 2023 berücksichtigt, um Neuanschaffungen im Rahmen der Ausstattung der Büros im Untergeschoss sowie weitere Anschaffungen im Bedarfsfall tätigen zu können. Von 2024 bis 2026 sind jährlich 10 T€ für die sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen veranschlagt. 2,5 T€ werden jährlich für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt.

In 2023 werden außerdem 25 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, welches hauptsächlich im Rahmen der Aufgaben des Sozialamtes für z.B. Möbeltransporte genutzt wird, veranschlagt.

#### 5.113003 Rathaus Einbruchmeldeanlage

Aufgrund der Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung der Einbruchmeldeanlage im Rathaus werden 12 T€ in 2023 veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.11.06 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.144,89	38.565	34.490	--	23.600	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,85	450	65.600	--	65.600	65.600	65.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.744,53	85.400	7.000	--	7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	18.133,69	2.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.322,96</b>	<b>127.215</b>	<b>113.090</b>	<b>--</b>	<b>102.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
10	Personalauszahlungen	196.315,83	206.155	205.802	--	209.917	214.116	218.400
11	Versorgungsauszahlungen	1.473,12	42.673	37.985	--	38.756	39.518	40.290



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.088,39	190.161	267.160	--	200.872	224.919	268.405
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	132.942,28	130.244	135.842	--	135.988	142.637	136.288
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.819,62</b>	<b>569.233</b>	<b>646.789</b>	<b>--</b>	<b>585.533</b>	<b>621.190</b>	<b>663.383</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.496,66</b>	<b>-442.018</b>	<b>-533.699</b>	<b>--</b>	<b>-483.333</b>	<b>-542.590</b>	<b>-584.783</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.570,00	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	100,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.670,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.283,32	27.500	59.500	--	12.500	12.500	12.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.283,32</b>	<b>27.500</b>	<b>59.500</b>	<b>--</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.613,32</b>	<b>-27.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>--</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-326.109,98</b>	<b>-469.518</b>	<b>-593.199</b>	<b>--</b>	<b>-495.833</b>	<b>-555.090</b>	<b>-597.283</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-326.109,98</b>	<b>-469.518</b>	<b>-593.199</b>	<b>--</b>	<b>-495.833</b>	<b>-555.090</b>	<b>-597.283</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-326.109,98</b>	<b>-469.518</b>	<b>-593.199</b>	<b>--</b>	<b>-495.833</b>	<b>-555.090</b>	<b>-597.283</b>

### Investitionsprogramm 1.11.06 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.11.06 - Zentrale Dienste</b>		<b>-47.613,32</b>	<b>-27.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>--</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
5113001 - Verwaltung Ausstattung		-2.938,32	-27.500	-22.500	--	-12.500	-12.500	-12.500
<i>Einzahlung</i>		<i>100,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>3.038,32</i>	<i>27.500</i>	<i>22.500</i>	--	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
5113002 - Verwaltung Ersatz Fahrzeug		-44.675,00	--	-25.000	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>		<i>28.570,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>73.245,00</i>	--	<i>25.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5113003 - Rathaus Einbruchmeldeanlage		--	--	-12.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		--	--	<i>12.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



### **1.11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Erlasse

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Liane Becker

E-Mail: [liane.becker@gemeinde-morsbach.de](mailto:liane.becker@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699101



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Transferaufwendungen** umfassen den Zuschuss in Höhe von 1,5 T€ für die Unterstützung des Partnerschaftsvereins.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (11,2 T€), Werbemittel (1 T€) sowie Ehrungen und Jubiläen (0,5 T€).

### Teilergebnishaushalt 1.11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.034,99	13.400	12.800	--	12.800	12.800	12.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.034,99</b>	<b>14.900</b>	<b>14.300</b>	<b>--</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.034,99</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>--</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.034,99</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>--</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.034,99</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>--</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.838,67	32.879	31.330	--	31.586	31.953	32.333
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.803,68	17.979	17.030	--	17.286	17.653	18.033



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.959,50	13.400	12.800	--	12.800	12.800	12.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.959,50</b>	<b>14.900</b>	<b>14.300</b>	<b>--</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.959,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>--</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.959,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	--	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-11.959,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	--	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.959,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.300</b>	--	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>



### **1.11.08 - Personalmanagement**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Alle MitarbeiterInnen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung.

#### **Verantwortlich**

Nina Heß

E-Mail: [nina.hess@gemeinde-morsbach.de](mailto:nina.hess@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699240



### Erläuterungen Ergebnisplan

Ab 2023 wird die Personalkostenerstattung der Betriebe für Tätigkeiten im Personalbereich nicht mehr im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sondern innerhalb der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** dargestellt. Der Ansatz in Höhe von 14,7 T€ orientiert sich am Abschlag 2022. Die Steigerung des Ansatzes in den Folgejahren ist mit der jährlichen, tariflichen Erhöhung des Personalaufwandes verbunden.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden für Planungszwecke in dieser Produktgruppe in einer Summe für alle Beamten der Gemeindeverwaltung unter den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** veranschlagt, im Ergebnis jedoch den einzelnen Produktgruppen zugeordnet. Außerdem werden die Personalkosten der Auszubildenden zentral hier veranschlagt. Die Personalaufwendungen steigen in 2023 um 78,4 T€ auf 710,4 T€ an. Dies liegt daran, dass für tariflich Beschäftigte mit einer Personalkostensteigerung von 5 % (Folgejahre 2 %) und für Beamte mit einer Personalkostensteigerung von 2,8 % (Folgejahre 2 %) kalkuliert wurde. Weiterhin führen Stufenanstiege sowie die Vergabe eines Ausbildungsplatzes im Bereich IT im Rahmen eines dualen Studiums (gehobener Dienst) sowie eines Ausbildungsplatzes zum/zur Verwaltungsfachwirt/in (mittlerer Dienst) zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Außerdem sind in dieser Position die Auflösungsbeträge aus der Rückstellung Altersteilzeit enthalten. Weitere Schwankungen im Bereich der **Personal-aufwendungen** sind im Wesentlichen auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Die negativ dargestellten **Versorgungsaufwendungen** sind durch die im Heubeck-Gutachten getroffenen Festlegungen und der daraus erforderlichen Reduzierung der Rückstellungen begründet.

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

### Teilergebnishaushalt 1.11.08 - Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	14.700	--	15.000	15.300	15.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.221,47	8.600	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	278,49	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.499,96</b>	<b>8.600</b>	<b>14.700</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>
11	Personalaufwendungen	212.401,69	631.968	710.377	--	714.424	713.446	752.540
12	Versorgungsaufwendungen	74.249,86	-35.621	-42.583	--	-49.075	-54.556	-60.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763,62	15.100	15.200	--	15.300	15.400	15.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	826,99	392	524	--	525	390	132



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629,50	34.550	33.430	--	34.980	36.400	37.600
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.871,66</b>	<b>646.389</b>	<b>716.948</b>	<b>--</b>	<b>716.154</b>	<b>711.080</b>	<b>745.845</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.371,70</b>	<b>-637.789</b>	<b>-702.248</b>	<b>--</b>	<b>-701.154</b>	<b>-695.780</b>	<b>-730.245</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.371,70</b>	<b>-637.789</b>	<b>-702.248</b>	<b>--</b>	<b>-701.154</b>	<b>-695.780</b>	<b>-730.245</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-321.371,70</b>	<b>-637.789</b>	<b>-702.248</b>	<b>--</b>	<b>-701.154</b>	<b>-695.780</b>	<b>-730.245</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.306,41	1.002.922	1.043.220	--	1.045.385	1.047.951	1.091.090
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.934,71	365.133	340.972	--	344.231	352.171	360.845
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.08 - Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	14.700	--	15.000	15.300	15.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.995,62	8.600	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.995,62</b>	<b>8.600</b>	<b>14.700</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>
10	Personalauszahlungen	236.129,53	218.968	247.377	--	252.424	257.446	262.540
11	Versorgungsauszahlungen	570.595,97	17.379	25.417	--	25.925	26.444	26.973
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.588,15	15.100	15.200	--	15.300	15.400	15.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	28.657,51	34.550	33.430	--	34.980	36.400	37.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.971,16</b>	<b>285.997</b>	<b>321.424</b>	<b>--</b>	<b>328.629</b>	<b>335.690</b>	<b>342.713</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.975,54</b>	<b>-277.397</b>	<b>-306.724</b>	<b>--</b>	<b>-313.629</b>	<b>-320.390</b>	<b>-327.113</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-817.975,54</b>	<b>-277.397</b>	<b>-306.724</b>	--	<b>-313.629</b>	<b>-320.390</b>	<b>-327.113</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-817.975,54</b>	<b>-277.397</b>	<b>-306.724</b>	--	<b>-313.629</b>	<b>-320.390</b>	<b>-327.113</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-817.975,54</b>	<b>-277.397</b>	<b>-306.724</b>	--	<b>-313.629</b>	<b>-320.390</b>	<b>-327.113</b>



## **1.11.09 - Finanz- und Rechnungswesen**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NKFG NRW (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung), Eigenbetriebsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanzstatistik, Landeshaushaltsverordnung, (Gemeindekassenverordnung,) Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Zuschussrichtlinien, Runderlasse des Innenministeriums betreffend der Kreditwirtschaft, Dienstanweisungen, Verdingungsordnungen, Erlasse, ESTG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz.

### **Zielgruppen**

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

### **Verantwortlich**

Volker Nosek

E-Mail: [volker.nosek@gemeinde-morsbach.de](mailto:volker.nosek@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699121



### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird ab 2023 die Personal- und Sachkostenerstattung der Eigenbetriebe dargestellt. Diese wurde bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen ausgewiesen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2021 angepasst.

**Sonstige ordentliche Erträge** setzen sich aus Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Stundungszinsen sowie im Rechnungsergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen zusammen. Die Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der aktuellen Inflation sowie der Entwicklung der Energiepreise ist von einer stark ansteigenden Anzahl der Vollstreckungen auszugehen, so dass mit einem Anstieg der Zuschläge und Gebühren zu rechnen ist. Dies führt zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** stehen für die personelle Besetzung in diesem Bereich. Die Bezüge für Beamte steigen aufgrund der gesetzlichen Anpassung des Familienzuschlages sowie einer Beförderung. Durch Personalveränderungen, und damit verbunden den Wegfall einer kurzzeitigen Doppelbesetzung, sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2023 jedoch.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** wird die Nutzung externer DV-Systeme (hier: SAP) sowie der Druck- und Kuvertierservice der regioIT geplant. Weiterhin ist hier die Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb enthalten. Der Ansatz wurde bereits in 2022 erhöht, da Mitarbeiter der Werke teilweise für die Gemeinde tätig sind. Dies bezieht sich zum Beispiel auf das Thema Beteiligungsmanagement sowie die Begleitung der Gemeinde im Rahmen der steuerlichen Änderungen zu § 2b UStG.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind unter anderem externe Prüfungskosten durch einen Dritten und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt enthalten.

### Teilergebnishaushalt 1.11.09 - Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714,00	1.713	857	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	--	30	--	30	30	30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	49.000	--	49.000	49.000	49.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.036,00	48.000	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Sonstige ordentliche Erträge	39.059,48	39.500	41.900	--	41.900	41.900	41.900
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.819,48</b>	<b>89.213</b>	<b>91.787</b>	<b>--</b>	<b>90.930</b>	<b>90.930</b>	<b>90.930</b>
11	Personalaufwendungen	666.194,53	611.976	546.360	--	557.287	568.431	579.801
12	Versorgungsaufwendungen	126.342,79	158.517	178.731	--	182.329	185.947	189.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.143,11	71.600	72.700	--	74.000	75.300	76.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.859,00	1.858	1.001	--	145	120	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.223,21	56.483	56.448	--	56.548	56.648	58.596
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.762,64</b>	<b>900.434</b>	<b>855.240</b>	<b>--</b>	<b>870.309</b>	<b>886.446</b>	<b>904.627</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.943,16</b>	<b>-811.221</b>	<b>-763.453</b>	<b>--</b>	<b>-779.379</b>	<b>-795.516</b>	<b>-813.697</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.943,16</b>	<b>-811.221</b>	<b>-763.453</b>	<b>--</b>	<b>-779.379</b>	<b>-795.516</b>	<b>-813.697</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-827.943,16</b>	<b>-811.221</b>	<b>-763.453</b>	<b>--</b>	<b>-779.379</b>	<b>-795.516</b>	<b>-813.697</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.054,46	1.652.847	1.635.465	--	1.654.440	1.693.455	1.737.114
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.180,31	841.626	872.012	--	875.061	897.939	923.417
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-69,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-69,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.09 - Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	30	--	30	30	30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	49.000	--	49.000	49.000	49.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.183,44	48.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	29.220,72	39.500	41.900	--	41.900	41.900	41.900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.409,16</b>	<b>87.500</b>	<b>90.930</b>	<b>--</b>	<b>90.930</b>	<b>90.930</b>	<b>90.930</b>
10	Personalauszahlungen	575.332,45	611.976	546.360	--	557.287	568.431	579.801
11	Versorgungsauszahlungen	33.338,77	158.517	178.731	--	182.329	185.947	189.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.154,66	71.600	72.700	--	74.000	75.300	76.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	42.789,48	56.483	56.448	--	56.548	56.648	58.596
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.615,36</b>	<b>898.576</b>	<b>854.239</b>	<b>--</b>	<b>870.164</b>	<b>886.326</b>	<b>904.627</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.206,20</b>	<b>-811.076</b>	<b>-763.309</b>	<b>--</b>	<b>-779.234</b>	<b>-795.396</b>	<b>-813.697</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-575.206,20</b>	<b>-811.076</b>	<b>-763.309</b>	--	<b>-779.234</b>	<b>-795.396</b>	<b>-813.697</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-575.206,20</b>	<b>-811.076</b>	<b>-763.309</b>	--	<b>-779.234</b>	<b>-795.396</b>	<b>-813.697</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-575.206,20</b>	<b>-811.076</b>	<b>-763.309</b>	--	<b>-779.234</b>	<b>-795.396</b>	<b>-813.697</b>



### **1.11.10 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Gewährleistung der Softwareunterstützung.

Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der IT-Landschaft.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Waldemar Leopold

E-Mail: [waldemar.leopold@gemeinde-morsbach.de](mailto:waldemar.leopold@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699188



### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **Zuwendungen und Umlagen** wird die Auflösung der Sonderposten, analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, dargestellt. Mit Ablauf der Nutzungsdauer endet auch die Auflösung eines Sonderpostens.

Mit den Schulen der Gemeinde wurden für die Dienstleistungen im EDV-Bereich Service- und Supportvereinbarungen getroffen, d.h. Mitarbeiter der EDV-Abteilung der Gemeinde erbringen Dienstleistungen für die EDV-Anlagen der Schulen. Hierfür entrichten die Schulen **Privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 8 T€. Weiterhin wird ab 2023 u.a. die Personal- und Sachkostenerstattung der Eigenbetriebe in den privatrechtlichen Leistungsentgelten dargestellt. Diese wurde bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen ausgewiesen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2021 angepasst.

Die **Personalaufwendungen** steigen aufgrund einer mit 5 % kalkulierten Tarifierhöhung in 2023. In den Folgejahren wird eine Erhöhung von 2 % veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich überwiegend um die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der regioIT. Für das Jahr 2023 wird mit einer Preissteigerung von 2,0 % kalkuliert. Weiterhin orientiert man sich beim Ansatz an den aktuellen Zahlen aus 2022. Ebenfalls werden hier die sonstigen Sachleistungen abgebildet. Aufgrund der Anpassung der GWG-Grenze zum 01.01.2022 wird der Ansatz von 1,5 T€ auf 8 T€ für die Beschaffung von Sachleistungen für die IT erhöht.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen in 2023 aufgrund der Erhöhung des Ansatzes für GWGs an.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem auch Support- und Updatekosten veranschlagt. In 2023 stehen Vertragsverlängerungen für verschiedene Softwareprodukte an. Weiterhin werden 15 T€ (3-jährige Vertragslaufzeit) für ein neues Antivirenprogramm veranschlagt, welches effizienten, proaktiven Schutz vor bekannter Zero-Day-Ransomware und Malware auf Computern, mobilen Geräten und Servern bietet. Weiterhin enthalten ist ein Zusatzmodul, um fortschrittliche Bedrohungen am Verhalten zu erkennen und darauf zu reagieren. Aufwendungen für Fachliteratur werden in diesem Bereich ebenfalls dargestellt. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Position.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.11.10 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.471,19	3.638	1.378	--	1.377	1.378	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	7.300	27.500	--	27.500	27.500	27.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.231,86	19.000	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.003,05</b>	<b>29.938</b>	<b>28.878</b>	<b>--</b>	<b>28.877</b>	<b>28.878</b>	<b>27.500</b>
11	Personalaufwendungen	165.016,14	169.084	177.181	--	180.726	184.340	188.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.714,65	107.600	125.000	--	127.300	129.600	132.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.542,17	42.296	48.256	--	62.781	74.886	74.101
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,60	12.000	25.500	--	9.500	9.500	25.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.945,56</b>	<b>330.980</b>	<b>375.937</b>	<b>--</b>	<b>380.307</b>	<b>398.326</b>	<b>419.628</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.942,51</b>	<b>-301.042</b>	<b>-347.059</b>	<b>--</b>	<b>-351.430</b>	<b>-369.448</b>	<b>-392.128</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.942,51</b>	<b>-301.042</b>	<b>-347.059</b>	<b>--</b>	<b>-351.430</b>	<b>-369.448</b>	<b>-392.128</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-261.942,51</b>	<b>-301.042</b>	<b>-347.059</b>	<b>--</b>	<b>-351.430</b>	<b>-369.448</b>	<b>-392.128</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.453,80	652.447	749.639	--	755.845	793.723	841.248
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.511,29	351.405	402.580	--	404.415	424.275	449.120
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.117001 IT Ausstattung

Im Bereich der IT-Ausstattung sind 88 T€ in 2023 veranschlagt. Hierin enthalten sind 11 T€ für die Erneuerung der Firewall sowie 5 T€ für die Switche im Rathaus, 3 T€ für 2 neue Geräte im Rahmen des Bereitschaftsdienstes und 1 T€ für ein Zweitgerät im Bereich IT. Darüber hinaus ist in 2023 die Einführung eines DMS-Rechnungseingangsworkflows (30 T€) geplant. Weiterhin werden 24 T€ in 2023 für den Kauf neuer Office-Lizenzen veranschlagt. Die restlichen 14 T€ sind für nicht planbare Ersatzbeschaffungen von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen der IT geplant.

In 2024 sind 40 T€ für 2 neue Server (zur Reduktion von 4 auf 2 Server) sowie 15 T€ für den Kauf einer neuen Zeiterfassungssoftware und 5 T€ für neue Windows-Serverlizenzen veranschlagt. Weitere 12 T€ werden in 2024 und in den Folgejahren für nicht planbare Ersatzbeschaffungen ausgewiesen.

### Teilfinanzhaushalt 1.11.10 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	7.300	27.500	--	27.500	27.500	27.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959,10	19.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.259,10</b>	<b>26.300</b>	<b>27.500</b>	<b>--</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10	Personalauszahlungen	163.659,09	169.084	177.181	--	180.726	184.340	188.027
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.516,83	107.600	125.000	--	127.300	129.600	132.000



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.672,60	12.000	25.500	--	9.500	9.500	25.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.848,52</b>	<b>288.684</b>	<b>327.681</b>	<b>--</b>	<b>317.526</b>	<b>323.440</b>	<b>345.527</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.589,42</b>	<b>-262.384</b>	<b>-300.181</b>	<b>--</b>	<b>-290.026</b>	<b>-295.940</b>	<b>-318.027</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	90,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.296,44	6.000	28.000	--	48.000	8.000	8.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	45.793,70	42.000	60.000	--	24.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.090,14</b>	<b>48.000</b>	<b>88.000</b>	<b>--</b>	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.000,14</b>	<b>-48.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>--</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-363.589,56</b>	<b>-310.384</b>	<b>-388.181</b>	<b>--</b>	<b>-362.026</b>	<b>-307.940</b>	<b>-330.027</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-363.589,56	-310.384	-388.181	--	-362.026	-307.940	-330.027
40	Liquide Mittel	-363.589,56	-310.384	-388.181	--	-362.026	-307.940	-330.027

### Investitionsprogramm 1.11.10 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.11.10 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>-57.000,14</b>	<b>-48.000</b>	<b>-88.000</b>	--	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	5117001 - IT Ausstattung	-57.000,14	-48.000	-88.000	--	-72.000	-12.000	-12.000
	<i>Einzahlung</i>	90,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	57.090,14	48.000	88.000	--	72.000	12.000	12.000



### **1.11.11 - Recht**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Zuweisung durch den Bürgermeister nach Bedarf (BRAG §§20 Abs.1 S.1 und 118); ZPO, StGB, VwGO.

Freiwillige Versicherungsabschlüsse, Pflichtversicherungsgesetz, Reichsversicherungsordnung,

§§ 823 ff. BGB und § 39 OBG.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Uwe Hombach

E-Mail: [uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de](mailto:uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699268



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem die Versicherungsbeiträge dargestellt. Aufgrund von Preissteigerungen bei den Versicherungen sowie einer neu abgeschlossenen Vermögenshaftpflichtversicherung steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend an.

### Teilergebnishaushalt 1.11.11 - Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Sonstige ordentliche Erträge	294,17	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294,17</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.886,79	65.700	68.250	--	69.649	71.062	72.481
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.886,79</b>	<b>65.700</b>	<b>68.250</b>	<b>--</b>	<b>69.649</b>	<b>71.062</b>	<b>72.481</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.592,62</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	<b>--</b>	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.592,62</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	<b>--</b>	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.592,62</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	<b>--</b>	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.136,30	93.409	86.580	--	88.317	90.110	91.918
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.543,68	27.709	18.330	--	18.668	19.048	19.437
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.11.11 - Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	294,17	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294,17</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	58.612,69	65.700	68.250	--	69.649	71.062	72.481
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.612,69</b>	<b>65.700</b>	<b>68.250</b>	<b>--</b>	<b>69.649</b>	<b>71.062</b>	<b>72.481</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.318,52</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	<b>--</b>	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-58.318,52</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	--	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-58.318,52</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	--	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-58.318,52</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.250</b>	--	<b>-69.649</b>	<b>-71.062</b>	<b>-72.481</b>



### **1.11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Art. 28 GG, § 28 GO NW, Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien.

Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarungen mit den Fachbereichen.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Florian Stausberg

E-Mail: [florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de](mailto:florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699266



### Erläuterungen Ergebnisplan

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten. Der Lohnkostenzuschuss des Jobcenters fällt aufgrund eines Eintritts in den Ruhestand ab 9/2022 weg.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Miet- und Pachteinkünfte der Gemeinde Morsbach für Gebäude und Liegenschaften (bis auf die Pachten der Kindergärten, die in die entsprechende Produktgruppe 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen gebucht werden). Hier wird ab 2023 auch die Miete der Räumlichkeiten im Bauhof und Rathaus durch die Betriebe dargestellt. Diese wurden vormals unter den Kostenerstattungen und -umlagen abgebildet. Aufgrund steigender Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung wird der Ansatz erhöht. Ab 9/2023 wird hier ebenfalls ein Ansatz für die Miete der Räumlichkeiten der Bücherei durch die MEG veranschlagt.

Die **aktivierten Eigenleistungen** resultieren aus Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements für die Begleitung und Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen u.a. im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes.

In 2023 sinken die **Personalaufwendungen** aufgrund eines Rentenantritts, bevor sie aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen wieder steigen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Mietwohnungen/-häuser werden unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Hier ist ein entsprechender Anstieg der Energiepreise veranschlagt. Sanierungsmaßnahmen sind in 2023 jedoch nicht geplant.

Versicherungen und Grundsteuer der Mietwohnungen/-häuser, Rechtsberatung, Schutzkleidung für die Hausmeister, Fachliteratur sowie ein Ansatz für Schadensfälle (5 T €) bilden den Posten **sonstige ordentliche Aufwendungen**.

### Teilergebnishaushalt 1.11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.708,50	11.141	2.233	--	19.742	21.334	21.934
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.229,64	54.040	117.260	--	140.370	140.370	140.370
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.148,19	34.740	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Aktiviere Eigenleistungen	8.931,95	180.000	150.000	--	120.000	90.000	50.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.018,28</b>	<b>284.921</b>	<b>274.493</b>	<b>--</b>	<b>285.112</b>	<b>256.704</b>	<b>217.304</b>
11	Personalaufwendungen	430.491,19	410.157	406.350	--	414.478	422.765	431.220
12	Versorgungsaufwendungen	20.982,00	20.958	20.958	--	21.400	21.800	22.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.731,34	55.769	33.082	--	83.389	34.639	35.983
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.825,26	55.309	49.338	--	54.687	54.689	54.687
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,44	13.820	13.919	--	13.687	13.956	13.726
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.349,23</b>	<b>556.013</b>	<b>523.647</b>	<b>--</b>	<b>587.641</b>	<b>547.849</b>	<b>557.816</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.330,95</b>	<b>-271.092</b>	<b>-249.154</b>	<b>--</b>	<b>-302.529</b>	<b>-291.145</b>	<b>-340.512</b>
19	Finanzerträge	16,87	--	17	--	17	17	17
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>16,87</b>	<b>--</b>	<b>17</b>	<b>--</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.314,08</b>	<b>-271.092</b>	<b>-249.137</b>	<b>--</b>	<b>-302.512</b>	<b>-291.128</b>	<b>-340.495</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-351.314,08</b>	<b>-271.092</b>	<b>-249.137</b>	<b>--</b>	<b>-302.512</b>	<b>-291.128</b>	<b>-340.495</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.132,47	824.836	807.561	--	872.726	866.527	921.957
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.973,38	551.052	516.024	--	557.246	517.809	530.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>27.845,01</b>	<b>2.692</b>	<b>42.400</b>	<b>--</b>	<b>12.967</b>	<b>57.591</b>	<b>50.962</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.845,01</b>	<b>2.692</b>	<b>42.400</b>	<b>--</b>	<b>12.967</b>	<b>57.591</b>	<b>50.962</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.118001 Allgemeines Grundvermögen

Für 2024 und 2025 erfolgt hier eine Veranschlagung in Höhe von jeweils 500 T€ zu den Baugrundstücksveräußerungen in der Weidenstraße. Weiterhin erfolgt in 2025 und 2026 eine pauschale Veranschlagung über jeweils 15 T€ für den Verkauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens.

Für den Erwerb und Tausch von Straßenflächen sowie von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, u.a. im Raum Holpe, sind für 2023 215 T€ veranschlagt. Der Ansatz wird in 2024 auf 50 T€, in 2025 auf 30 T€ und in 2026 auf 20 T€ reduziert.

### 5.118006 InHK Bahnhof - Grunderwerb

Das Bahnhofgrundstück wurde im Rahmen des InHK in 2017 erworben. In 2023 werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.140 T€ neu veranschlagt. Diese wurden im Rahmen des Grundstückserwerbs vereinnahmt, müssen jedoch bei einem Grundstücksverkauf wieder zurückgezahlt werden. Weiterhin ergeben sich Landeszuweisungen in Höhe von 667,8 T€ in 2023. Für die Herrichtung bzw. Sanierung der Bahnhofflächen werden 1.257 T€ in 2023 neu veranschlagt.

### 5.118007 ZGM Ausstattung

In diesem Bereich werden jeweils 2,4 T€ für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten im Bereich Gebäudemanagement dargestellt.

## Teilfinanzhaushalt 1.11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.915,24	5.850	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.951,90	54.040	117.260	--	140.370	140.370	140.370



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.842,45	34.740	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,87	--	17	--	17	17	17
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.726,46</b>	<b>99.630</b>	<b>122.277</b>	<b>--</b>	<b>145.387</b>	<b>145.387</b>	<b>145.387</b>
10	Personalauszahlungen	424.529,97	410.157	406.350	--	414.478	422.765	431.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.958	20.958	--	21.400	21.800	22.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,72	55.769	33.082	--	83.389	34.639	35.983
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.222,63	13.820	13.919	--	13.687	13.956	13.726
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.928,32</b>	<b>500.704</b>	<b>474.309</b>	<b>--</b>	<b>532.954</b>	<b>493.160</b>	<b>503.129</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.201,86</b>	<b>-401.074</b>	<b>-352.032</b>	<b>--</b>	<b>-387.567</b>	<b>-347.773</b>	<b>-357.742</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	418.227	667.750	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	44.161,00	1.245.000	1.140.000	--	500.000	515.000	15.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.161,00</b>	<b>1.663.227</b>	<b>1.807.750</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>515.000</b>	<b>15.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.236,29	100.000	200.000	--	50.000	30.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.635,70	--	1.256.803	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,14	5.350	2.400	--	2.400	2.400	2.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.826,13</b>	<b>105.350</b>	<b>1.459.203</b>	--	<b>52.400</b>	<b>32.400</b>	<b>22.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.665,13</b>	<b>1.557.877</b>	<b>348.547</b>	--	<b>447.600</b>	<b>482.600</b>	<b>-7.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-429.866,99</b>	<b>1.156.803</b>	<b>-3.485</b>	--	<b>60.033</b>	<b>134.827</b>	<b>-365.142</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-429.866,99</b>	<b>1.156.803</b>	<b>-3.485</b>	--	<b>60.033</b>	<b>134.827</b>	<b>-365.142</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-429.866,99</b>	<b>1.156.803</b>	<b>-3.485</b>	--	<b>60.033</b>	<b>134.827</b>	<b>-365.142</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Investitionsprogramm 1.11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>-138.665,13</b>	<b>1.557.877</b>	<b>348.547</b>	--	<b>447.600</b>	<b>482.600</b>	<b>-7.400</b>
5118001 - Allgemeines Grundvermögen		-61.075,29	160.000	-200.000	--	450.000	485.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>		<i>44.161,00</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	--	<i>500.000</i>	<i>515.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Auszahlung</i>		<i>105.236,29</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
5118006 - InHK Bahnhof -Grunderwerb-		-75.635,70	1.403.227	550.947	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>		--	<i>1.403.227</i>	<i>1.807.750</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>		<i>75.635,70</i>	--	<i>1.256.803</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5118007 - ZGM Ausstattung		-1.954,14	-5.350	-2.400	--	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Auszahlung</i>		<i>1.954,14</i>	<i>5.350</i>	<i>2.400</i>	--	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>



### **1.11.26 - Baubetriebshof**

#### **Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen und Plätzen; Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen; Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung von Grünflächen und Bäumen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden; Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Verkehrsraum,

Unterhaltung von Spielplätzen einschließlich Rasenflächen, Gehölzflächen, Platz- und Wegeflächen und der Ausstattungsgegenstände;

Unterhaltungs-, Sanierungs- und Substanzerhaltungsarbeiten in und an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäuschen, Grill- und Schutzhütten; Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten am öffentlichen Wasser- und Abwassernetz; Einsatz und Betreuung von Teilnehmern im Rahmen der Maßnahme zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-Euro-Jobs); Beschilderungsmaßnahmen anlässlich Veranstaltungen (Kirmes, Karneval),

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Ämter der Verwaltung, Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Matthias Scholl

E-Mail: [matthias.scholl@gemeinde-morsbach.de](mailto:matthias.scholl@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699261



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden ab 2023 erstmalig alle Abrechnungen gegenüber den Eigenbetrieben (1,5 T€) veranschlagt - diese waren bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen dargestellt. Weiterhin wird in diesem Bereich ein Ansatz von 1 T€ für die Berechnung von Entgelten an externe Firmen und Personen veranschlagt (exklusive Entgelte für die Beseitigung von Schadensfällen).

Unter **Kostenerstattungen und -umlagen** werden alle Abrechnungen gegenüber der MEG veranschlagt (wie z.B. Inanspruchnahme von Bauhofleistungen).

Die **aktivierten Eigenleistungen** resultieren seit 2021 aus geplanten Leistungen des Bauhofs für Maßnahmen im Rahmen des InHK, worauf ein starker Anstieg zurückzuführen ist, sowie sonstiger investiver Maßnahmen.

Die Steigerung beim **Personalaufwand** in Höhe von 95,3 T€ resultiert aus 3 Stufenanstiegen Ende 2022, welche sich in 2023 erstmalig auswirken sowie einer befristeten Neueinstellung in 2021 (Vertretung für Langzeiterkrankte), die im Haushaltsplan 2022 noch nicht berücksichtigt war.

### Teilergebnishaushalt 1.11.26 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.456,00	34.451	34.457	--	21.840	14.475	14.407
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,70	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.592,43	5.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.471,46	2.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	40.000	50.000	--	40.000	30.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.854,59</b>	<b>81.951</b>	<b>91.457</b>	<b>--</b>	<b>68.840</b>	<b>51.475</b>	<b>41.407</b>
11	Personalaufwendungen	648.536,37	881.183	976.463	--	995.992	1.015.912	1.036.229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.435,36	83.443	140.147	--	141.195	143.729	154.114
14	Bilanzielle Abschreibungen	120.302,24	131.728	126.799	--	116.178	116.564	115.372
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.639,50	30.713	28.536	--	28.813	28.867	26.578
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.913,47</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.271.945</b>	<b>--</b>	<b>1.282.178</b>	<b>1.305.072</b>	<b>1.332.293</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.058,88</b>	<b>-1.045.116</b>	<b>-1.180.488</b>	--	<b>-1.213.338</b>	<b>-1.253.597</b>	<b>-1.290.886</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.058,88</b>	<b>-1.045.116</b>	<b>-1.180.488</b>	--	<b>-1.213.338</b>	<b>-1.253.597</b>	<b>-1.290.886</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-838.058,88</b>	<b>-1.045.116</b>	<b>-1.180.488</b>	--	<b>-1.213.338</b>	<b>-1.253.597</b>	<b>-1.290.886</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.354,87	1.265.264	1.436.193	--	1.472.349	1.523.097	1.567.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.707,86	214.808	250.865	--	254.171	264.660	271.624
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-157.411,87</b>	<b>5.340</b>	<b>4.840</b>	--	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-157.411,87</b>	<b>5.340</b>	<b>4.840</b>	--	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.119001 Baubetriebshof Ausstattung

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Ersatzbeschaffungen bei Ausfall von Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher etc. für die Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von 10 T€.

### 5.119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter

Für 2025 ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters des Baubetriebshofs mit 50 T€ geplant.

### 5.119014 Bauhof Veräußerung Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Bauhofs sind in 2023 mit 3,5 T€ für den Caddy und in 2025 für den JCB veranschlagt.

### 5.119028 Bauhof Ersatzbeschaffung Bagger

Die Ersatzbeschaffung für den Bagger ist mit 95 T€ im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 veranschlagt.

### Teilfinanzhaushalt 1.11.26 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,00	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,21	5.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	6.362,54	2.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.817,75</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>--</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	634.589,59	881.183	976.463	--	995.992	1.015.912	1.036.229
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.951,57	83.443	140.147	--	141.195	143.729	154.114
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	32.073,27	30.713	28.536	--	28.813	28.867	26.578
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.614,43</b>	<b>995.339</b>	<b>1.145.146</b>	<b>--</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.188.508</b>	<b>1.216.921</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.796,68</b>	<b>-987.839</b>	<b>-1.138.146</b>	<b>--</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.181.508</b>	<b>-1.209.921</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	--	3.500	--	0	20.000	0
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>--</b>	<b>3.500</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.562,17	52.000	10.000	95.000	105.000	60.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.877,00	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.439,17</b>	<b>52.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.939,17</b>	<b>-52.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-861.735,85</b>	<b>-1.039.839</b>	<b>-1.144.646</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.221.508</b>	<b>-1.219.921</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
38	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-861.735,85</b>	<b>-1.039.839</b>	<b>-1.144.646</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.221.508</b>	<b>-1.219.921</b>
40	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-861.735,85</b>	<b>-1.039.839</b>	<b>-1.144.646</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.221.508</b>	<b>-1.219.921</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.11.26 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.11.26 - Baubetriebshof</b>		<b>-124.939,17</b>	<b>-52.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>
5119001 - Baubetriebshof Ausstattung		-13.767,51	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>		<i>13.767,51</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5119002 - Baubetriebshof Erwerb Transporter		-39.026,17	-42.000	0	--	0	-50.000	0
<i>Auszahlung</i>		<i>39.026,17</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
5119014 - Bauhof Veräußerung Vermögensgegenstände		2.500,00	--	3.500	--	0	20.000	0
<i>Einzahlung</i>		<i>2.500,00</i>	<i>--</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
5119017 - GPS - Anbaugeräte		-12.330,99	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>12.330,99</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5119023 - Bauhof Ersatzbeschaffung Schlegelmäher		-8.508,50	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>8.508,50</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5119025 - Bauhof Ersatzbeschaffung Häcksler		-53.806,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>53.806,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5119028 - Bauhof Ersatzbeschaffung Bagger		--	--	0	-95.000	-95.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>95.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



### **1.12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Stefan Hermann

E-Mail: [stefan.hermann@gemeinde-morsbach.de](mailto:stefan.hermann@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699320



### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die Erstattungsbeträge für die Präsenz eines Sicherheitsdienstes im Ortskern durch die beteiligten Unternehmen aufgeführt. Weiterhin ist hier erstmalig ab 2023 die Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises im Zusammenhang mit der Ordnungspartnerschaft (35 T€) sowie für Zwangsstilllegungen (1 T€) enthalten. Diese Positionen wurden bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen dargestellt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten hauptsächlich Verwaltungsgebühren für Fischerscheine und ordnungsbehördliche Genehmigungen. Dieser Wert wurde an den Mittelwert angepasst.

Die Erstattungen für durchgeführte ordnungsbehördliche Beerdigungen (3,5 T€) werden ab 2023 in den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** abgebildet. Bis einschließlich 2022 wurde dieser Bereich in den Kostenerstattungen und -umlagen dargestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten unter anderem Bußgelder und Zwangsgelder.

Die **Personalaufwendungen** steigen aufgrund einer internen Umstrukturierung und damit verbunden mit der Darstellung einer Teilzeitstelle im Bereich Ordnungswesen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken leicht, was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass die Unterhaltungskosten für das Ordnungsamtsfahrzeug in 2023 (sowie in 2025 und 2026) geringer kalkuliert sind. In 2024 wird die Rückgabe des Leasingfahrzeuges mit einem höheren Wert veranschlagt. Gleichzeitig führt eine Erhöhung der Kosten je Einwohner im Rahmen des Fundtiervertrages zu einem Anstieg innerhalb der sonstigen Dienstleistungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken um 7,3 T€. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der pandemiebedingte Geschäftsaufwand ab 2023 zentral veranschlagt wird.

### Teilergebnishaushalt 1.12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,99	27.585	39.325	--	39.325	39.325	39.325
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.900	3.900	--	3.900	3.900	3.900



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.268,42	41.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.702,50	2.100	2.400	--	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.564,91</b>	<b>74.585</b>	<b>49.125</b>	<b>--</b>	<b>49.125</b>	<b>49.125</b>	<b>49.125</b>
11	Personalaufwendungen	173.865,22	133.183	177.153	--	180.696	184.310	187.997
12	Versorgungsaufwendungen	36.667,79	48.822	54.157	--	55.251	56.342	57.451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.633,05	37.550	36.700	--	38.700	36.700	36.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.588,69	2.395	1.802	--	1.749	1.749	1.703
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,94	11.550	4.300	--	4.200	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.591,69</b>	<b>233.500</b>	<b>274.112</b>	<b>--</b>	<b>280.596</b>	<b>283.001</b>	<b>287.751</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.026,78</b>	<b>-158.915</b>	<b>-224.987</b>	<b>--</b>	<b>-231.471</b>	<b>-233.876</b>	<b>-238.626</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.026,78</b>	<b>-158.915</b>	<b>-224.987</b>	<b>--</b>	<b>-231.471</b>	<b>-233.876</b>	<b>-238.626</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-195.026,78</b>	<b>-158.915</b>	<b>-224.987</b>	<b>--</b>	<b>-231.471</b>	<b>-233.876</b>	<b>-238.626</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.838,33	189.700	235.887	--	242.471	245.176	249.926
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.281,59	251.227	252.145	--	255.585	260.227	267.267
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-206.470,04</b>	<b>-220.442</b>	<b>-241.245</b>	<b>--</b>	<b>-244.585</b>	<b>-248.927</b>	<b>-255.967</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-206.470,04</b>	<b>-220.442</b>	<b>-241.245</b>	<b>--</b>	<b>-244.585</b>	<b>-248.927</b>	<b>-255.967</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.120001 Ordnungsamt Ausstattung

Ab 2023 werden jährlich 300 € pauschal für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsmaterialien veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	27.585	38.400	--	38.400	38.400	38.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,20	3.900	3.900	--	3.900	3.900	3.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.271,92	41.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	5.569,50	2.100	2.400	--	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.619,62</b>	<b>74.585</b>	<b>48.200</b>	<b>--</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
10	Personalauszahlungen	117.965,05	133.183	177.153	--	180.696	184.310	187.997
11	Versorgungsauszahlungen	9.627,18	48.822	54.157	--	55.251	56.342	57.451
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.434,70	37.550	36.700	--	38.700	36.700	36.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.352,91	11.550	4.300	--	4.200	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.379,84</b>	<b>231.105</b>	<b>272.310</b>	<b>--</b>	<b>278.847</b>	<b>281.252</b>	<b>286.048</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.760,22</b>	<b>-156.520</b>	<b>-224.110</b>	<b>--</b>	<b>-230.647</b>	<b>-233.052</b>	<b>-237.848</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.798,81	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986,36	--	300	--	300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.785,17</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.785,17</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-136.545,39</b>	<b>-156.520</b>	<b>-224.410</b>	<b>--</b>	<b>-230.947</b>	<b>-233.352</b>	<b>-238.148</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-136.545,39</b>	<b>-156.520</b>	<b>-224.410</b>	<b>--</b>	<b>-230.947</b>	<b>-233.352</b>	<b>-238.148</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-136.545,39</b>	<b>-156.520</b>	<b>-224.410</b>	<b>--</b>	<b>-230.947</b>	<b>-233.352</b>	<b>-238.148</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.12.01</b>	<b>- Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-25.785,17</b>	--	<b>-300</b>	--	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5120001	Ordnungsamt Ausstattung	-2.986,36	--	-300	--	-300	-300	-300
	<i>Auszahlung</i>	2.986,36	--	300	--	300	300	300
5120002	Wildsammelstelle Errichtung	-22.798,81	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	22.798,81	--	--	--	--	--	--



## **1.12.02 - Gewerbewesen**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppen**

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

### **Verantwortlich**

Karin Mauelshagen

E-Mail: [karin.mauelshagen@gemeinde-morsbach.de](mailto:karin.mauelshagen@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699321



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

Aufgrund eines Eintritts in den Ruhestand und einen damit verbundenen Personalwechsel in diesem Bereich werden ab 2023 wieder Aus- und Fortbildungskosten in den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.12.02 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,44	4.000	4.372	--	4.372	4.372	4.372
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.577,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.372</b>	<b>--</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>
11	Personalaufwendungen	81.198,50	50.978	50.288	--	51.293	52.319	53.366
12	Versorgungsaufwendungen	25.452,84	25.660	30.415	--	31.023	31.643	32.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,82	3.962	3.862	--	3.962	4.062	4.162
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,67	500	1.820	--	1.820	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.190,83</b>	<b>81.100</b>	<b>86.385</b>	<b>--</b>	<b>88.098</b>	<b>88.524</b>	<b>90.304</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.613,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	<b>--</b>	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.613,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	<b>--</b>	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.613,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	<b>--</b>	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.520,28	80.438	84.403	--	86.116	87.862	89.642
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.567,71	51.517	57.271	--	57.584	59.156	60.844
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-68.660,82</b>	<b>-48.179</b>	<b>-54.881</b>	<b>--</b>	<b>-55.194</b>	<b>-55.446</b>	<b>-57.134</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.660,82</b>	<b>-48.179</b>	<b>-54.881</b>	<b>--</b>	<b>-55.194</b>	<b>-55.446</b>	<b>-57.134</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.12.02 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603,44	4.000	4.372	--	4.372	4.372	4.372
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.603,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.372</b>	<b>--</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>
10	Personalauszahlungen	44.301,92	50.978	50.288	--	51.293	52.319	53.366
11	Versorgungsauszahlungen	7.316,23	25.660	30.415	--	31.023	31.643	32.276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,01	3.962	3.862	--	3.962	4.062	4.162
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	475,67	500	1.820	--	1.820	500	500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.397,83</b>	<b>81.100</b>	<b>86.385</b>	<b>--</b>	<b>88.098</b>	<b>88.524</b>	<b>90.304</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.794,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	<b>--</b>	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.794,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	--	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-51.794,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	--	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-51.794,39</b>	<b>-77.100</b>	<b>-82.013</b>	--	<b>-83.726</b>	<b>-84.152</b>	<b>-85.932</b>



### **1.12.07 - Verkehrsangelegenheiten**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

#### **Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

#### **Verantwortlich**

Karin Maelshagen

E-Mail: [karin.maelshagen@gemeinde-morsbach.de](mailto:karin.maelshagen@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699321



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten einen Ansatz für Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit den zu erhebenden Verwarn- und Bußgeldern anfallen. Der Ansatz orientiert sich am Mittelwert.

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

Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme (2 T€) sowie eine Betrag für den Kuvertierservice der regioIT (1,2 T€) sind in den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten. Der ebenfalls hier enthaltene Ansatz für die Aufgabe "Verkehrslenkende Maßnahmen", die durch die Gemeinde Reichshof ausgeführt wird, liegt beim langjährigen Mittelwert.

Die hier anfallenden **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Aktivierung einer Geschwindigkeitsmessanzeige.

### Teilergebnishaushalt 1.12.07 - Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330,50	6.100	7.300	--	7.300	7.300	7.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.112,75	22.000	23.500	--	23.500	23.500	23.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.443,25</b>	<b>28.100</b>	<b>30.800</b>	<b>--</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
11	Personalaufwendungen	6.066,37	13.826	14.358	--	14.645	14.939	15.237
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,23	18.300	18.200	--	18.200	18.200	18.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	336,96	--	531	--	531	531	441
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,76	3.500	3.350	--	3.350	3.350	3.350
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.737,32</b>	<b>35.626</b>	<b>36.439</b>	<b>--</b>	<b>36.726</b>	<b>37.020</b>	<b>37.228</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.294,07</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.639</b>	<b>--</b>	<b>-5.926</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.428</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.294,07</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.639</b>	<b>--</b>	<b>-5.926</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.428</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.294,07</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.639</b>	<b>--</b>	<b>-5.926</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.428</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.185,50	16.626	17.539	--	17.826	18.120	18.328
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.457,58	108.122	171.254	--	170.231	175.478	182.134
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-169.566,15</b>	<b>-99.022</b>	<b>-159.354</b>	<b>--</b>	<b>-158.331</b>	<b>-163.578</b>	<b>-170.234</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-169.566,15</b>	<b>-99.022</b>	<b>-159.354</b>	<b>--</b>	<b>-158.331</b>	<b>-163.578</b>	<b>-170.234</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.12.07 - Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,50	6.100	7.300	--	7.300	7.300	7.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	14.750,00	22.000	23.500	--	23.500	23.500	23.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.480,50</b>	<b>28.100</b>	<b>30.800</b>	<b>--</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
10	Personalauszahlungen	5.611,19	13.826	14.358	--	14.645	14.939	15.237
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,95	18.300	18.200	--	18.200	18.200	18.200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.094,65	3.500	3.350	--	3.350	3.350	3.350
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.147,79</b>	<b>35.626</b>	<b>35.908</b>	<b>--</b>	<b>36.195</b>	<b>36.489</b>	<b>36.787</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.332,71</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.108</b>	<b>--</b>	<b>-5.395</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.987</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.332,71</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.108</b>	--	<b>-5.395</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.987</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>9.332,71</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.108</b>	--	<b>-5.395</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.987</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.332,71</b>	<b>-7.526</b>	<b>-5.108</b>	--	<b>-5.395</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.987</b>



## **1.12.10 - Einwohnerangelegenheiten**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppen**

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

### **Verantwortlich**

Ursula Molzberger

E-Mail: [ursula.molzberger@gemeinde-morsbach.de](mailto:ursula.molzberger@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699334



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden im Rahmen der Auflösung von Sonderposten für ein Dokumentenprüfgerät sowie ein Software-Upgrade veranschlagt.

Die größte Ertragsposition bilden die Verwaltungsgebühren unter **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** für die Ausstellung der Pässe und Personalausweise. Der Ansatz wird um 2 T€ erhöht, da vermehrt Reisepässe und Personalausweise beantragt werden.

Für Empfangs- und Telefonvermittlungsleistungen erhält die Kernverwaltung von den Eigenbetrieben eine Kostenerstattung. Diese wird ab 2023 in den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** abgebildet.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist die Nutzung externer DV-Systeme der RegioIT enthalten. Der Ansatz wird aufgrund einer kalkulierten Preiserhöhung von 2 % auf 27 T€ erhöht. Weiterhin werden hier die Kosten für die Dienstleistungen der Bundesdruckerei dargestellt. Auch hier ist mit einem Preisanstieg zu rechnen, so dass der Ansatz um 3 T€ erhöht wird.

### Teilergebnishaushalt 1.12.10 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,00	2.359	2.358	--	1.710	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.468,92	65.000	67.000	--	67.000	67.000	67.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.276,97	5.000	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.103,89</b>	<b>72.359</b>	<b>74.358</b>	<b>--</b>	<b>73.710</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
11	Personalaufwendungen	80.051,07	86.210	90.337	--	92.144	93.987	95.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.497,04	66.000	70.000	--	70.600	71.200	71.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.812,00	2.793	2.676	--	1.999	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,65	2.250	3.150	--	3.150	3.150	3.150
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.295,76</b>	<b>157.253</b>	<b>166.163</b>	<b>--</b>	<b>167.893</b>	<b>168.337</b>	<b>170.817</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.191,87</b>	<b>-84.894</b>	<b>-91.805</b>	<b>--</b>	<b>-94.183</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.191,87</b>	<b>-84.894</b>	<b>-91.805</b>	--	<b>-94.183</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.191,87</b>	<b>-84.894</b>	<b>-91.805</b>	--	<b>-94.183</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.968,03	113.544	119.255	--	121.633	123.787	126.267
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.914,10	339.005	371.481	--	356.309	367.472	381.677
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-279.137,94</b>	<b>-310.355</b>	<b>-344.031</b>	--	<b>-328.859</b>	<b>-340.022</b>	<b>-354.227</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-279.137,94</b>	<b>-310.355</b>	<b>-344.031</b>	--	<b>-328.859</b>	<b>-340.022</b>	<b>-354.227</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.12.10 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.453,02	65.000	67.000	--	67.000	67.000	67.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,28	5.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.939,30</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>--</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	Personalauszahlungen	79.643,16	86.210	90.337	--	92.144	93.987	95.867
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.186,73	66.000	70.000	--	70.600	71.200	71.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.003,63	2.250	3.150	--	3.150	3.150	3.150
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.833,52</b>	<b>154.460</b>	<b>163.487</b>	<b>--</b>	<b>165.894</b>	<b>168.337</b>	<b>170.817</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.894,22</b>	<b>-84.460</b>	<b>-91.487</b>	<b>--</b>	<b>-93.894</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-65.894,22</b>	<b>-84.460</b>	<b>-91.487</b>	--	<b>-93.894</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-65.894,22</b>	<b>-84.460</b>	<b>-91.487</b>	--	<b>-93.894</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-65.894,22</b>	<b>-84.460</b>	<b>-91.487</b>	--	<b>-93.894</b>	<b>-96.337</b>	<b>-98.817</b>



### **1.12.11 - Personenstandswesen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, -verordnung, BGB, EGBGB

#### **Zielgruppen**

BürgerInnen der Gemeinde

#### **Verantwortlich**

Marita Schneider

E-Mail: [marita.schneider@gemeinde-morsbach.de](mailto:marita.schneider@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699340



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Standesamtsgebühren sind unter dem Posten **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht. Aufgrund vermehrter, kostenpflichtiger Trauungen im Kulturbahnhof wird der Ansatz auf 9 T€ erhöht.

Die Erstattung der Betriebe für diesen Bereich werden ab 2023 nicht mehr in den **Kostenerstattungen und -umlagen** sondern in den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ausgewiesen. Dies führt zu einer entsprechenden Verschiebung.

Für die Erstattung der Gebühren für die Anerkennung ausländischer Urkunden werden 250 € jährlich in den **sonstigen ordentlichen Erträgen** veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** sinken ab 2023 aufgrund einer hausinternen Umstrukturierung.

### Teilergebnishaushalt 1.12.11 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,01	8.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	2.400	--	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.388,63	1.650	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	250	--	250	250	250
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.947,64</b>	<b>10.450</b>	<b>11.650</b>	<b>--</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
11	Personalaufwendungen	85.347,23	107.906	48.862	--	49.839	50.837	51.852
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,91	1.950	1.900	--	1.900	1.900	1.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	141,00	141	141	--	22	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470,34	3.650	4.470	--	5.170	4.470	4.470
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.586,48</b>	<b>113.647</b>	<b>55.373</b>	<b>--</b>	<b>56.931</b>	<b>57.207</b>	<b>58.222</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.638,84</b>	<b>-103.197</b>	<b>-43.723</b>	<b>--</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.638,84</b>	<b>-103.197</b>	<b>-43.723</b>	<b>--</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.638,84</b>	<b>-103.197</b>	<b>-43.723</b>	<b>--</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.513,83	109.777	50.703	--	52.261	52.537	53.552



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.827,49	101.585	83.324	--	78.557	82.462	87.810
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-95.952,50</b>	<b>-95.005</b>	<b>-76.344</b>	<b>--</b>	<b>-71.577</b>	<b>-75.482</b>	<b>-80.830</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.952,50</b>	<b>-95.005</b>	<b>-76.344</b>	<b>--</b>	<b>-71.577</b>	<b>-75.482</b>	<b>-80.830</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.12.11 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,01	8.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	2.400	--	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466,99	1.650	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	250	--	250	250	250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.026,00</b>	<b>10.450</b>	<b>11.650</b>	<b>--</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
10	Personalauszahlungen	87.213,53	107.906	48.862	--	49.839	50.837	51.852
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,92	1.950	1.900	--	1.900	1.900	1.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.265,54	3.650	4.470	--	5.170	4.470	4.470
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.402,99</b>	<b>113.506</b>	<b>55.232</b>	<b>--</b>	<b>56.909</b>	<b>57.207</b>	<b>58.222</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.376,99</b>	<b>-103.056</b>	<b>-43.582</b>	<b>--</b>	<b>-45.259</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-76.376,99</b>	<b>-103.056</b>	<b>-43.582</b>	--	<b>-45.259</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-76.376,99</b>	<b>-103.056</b>	<b>-43.582</b>	--	<b>-45.259</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-76.376,99</b>	<b>-103.056</b>	<b>-43.582</b>	--	<b>-45.259</b>	<b>-45.557</b>	<b>-46.572</b>



## **1.12.14 - Wahlen**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppen**

BürgerInnen, Parteien/ Fraktionen

### **Verantwortlich**

Anna Borbones

E-Mail: [anna.borbones@gemeinde-morsbach.de](mailto:anna.borbones@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699341



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Veranschlagt sind unter den **Kostenerstattungen** die Erstattungen von Bund, Land und Kreis für die jeweiligen Wahlen. In 2024 findet die Europawahl, in 2025 die Kommunalwahl statt. Die Beträge wurden anhand der Ergebniswerte der vorangegangenen Wahlen unter Berücksichtigung einer prozentualen Steigerung festgelegt. Da die Erstattungen mit einem zeitlichen Versatz ausbezahlt werden, werden die Kostenerstattungen bis einschließlich 2026 veranschlagt.

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

### Teilergebnishaushalt 1.12.14 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.500	0	--	8.900	8.160	10.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>8.900</b>	<b>8.160</b>	<b>10.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,47	500	0	--	900	1.300	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	382,00	382	382	--	382	285	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,45	10.850	0	--	9.200	13.400	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.969,92</b>	<b>11.732</b>	<b>382</b>	<b>--</b>	<b>10.482</b>	<b>14.985</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.969,92</b>	<b>-3.232</b>	<b>-382</b>	<b>--</b>	<b>-1.582</b>	<b>-6.825</b>	<b>10.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.969,92</b>	<b>-3.232</b>	<b>-382</b>	<b>--</b>	<b>-1.582</b>	<b>-6.825</b>	<b>10.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.969,92</b>	<b>-3.232</b>	<b>-382</b>	<b>--</b>	<b>-1.582</b>	<b>-6.825</b>	<b>10.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991,93	882	382	--	1.032	935	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.124,21	128.051	84.153	--	85.113	87.418	89.592
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.102,20</b>	<b>-130.401</b>	<b>-84.153</b>	<b>--</b>	<b>-85.663</b>	<b>-93.308</b>	<b>-79.092</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-87.102,20</b>	<b>-130.401</b>	<b>-84.153</b>	<b>--</b>	<b>-85.663</b>	<b>-93.308</b>	<b>-79.092</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.12.14 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8.500	0	--	8.900	8.160	10.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>8.900</b>	<b>8.160</b>	<b>10.500</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,03	500	0	--	900	1.300	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.775,45	10.850	0	--	9.200	13.400	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.720,48</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>10.100</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.720,48</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.540</b>	<b>10.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.720,48</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.540</b>	<b>10.500</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-10.720,48</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.540</b>	<b>10.500</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-10.720,48</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.540</b>	<b>10.500</b>



### **1.12.15 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Bevölkerung (betroffene Personen / Allgemeinheit)

#### **Verantwortlich**

Stefan Hermann

E-Mail: [stefan.hermann@gemeinde-morsbach.de](mailto:stefan.hermann@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699320



### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Anteile aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (Zuweisungen des Landes für abgeschlossene Investitionen, die über Jahre aufgelöst werden). Der Anstieg in dieser Position resultiert aus der Aktivierung der Baumaßnahme im Rahmen der Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Holpe.

In den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze abgebildet. Diese Position unterliegt starken Schwankungen und wurde an den Mittelwert (28 T€) angepasst.

Die **Erträge aus Kostenerstattungen** beinhalten die Erstattungsleistungen des Kreises im Zusammenhang mit der Überlassung des Energiemoduls (Gerätewagen Logistik + Anhänger Notstrom).

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden ab 2023 die Kosten für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr, die vom Kreis erstattet werden, abgebildet. Der Ansatz entspricht dem der "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung" in diesem Bereich. Weiterhin ist ein Betrag für die Landesförderung für den Erwerb von Feuerwehrführerscheinen enthalten. Die Abbildung erfolgte bis 2022 unter den Erträgen aus Kostenerstattungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen in 2023 um 75 T€ auf 222,3 T€. Der enorme Anstieg liegt hauptsächlich an der starken Erhöhung der Energiepreise sowie an den geplanten Sanierungsmaßnahmen. Im FWGH Morsbach sollen die Duschen instandgesetzt (5 T€) und 3 Fenster erneuert (2 T€) werden. Weiterhin sollen an der Garage (Anbau) diverse Arbeiten durchgeführt werden (7 T€) - u.a. wird hier der Sockelbereich abgedichtet und verputzt. Ebenfalls sollen in der Fahrzeughalle diverse Arbeiten (8 T€) durchgeführt werden. In der Bodengrube soll eine 2. Treppe angebracht und die Beleuchtung erneuert werden. Im Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg sind in 2023 ebenfalls Sanierungsmaßnahmen (10 T€) geplant - diese resultieren aus dem Bericht zur Begehung durch die Unfallkasse. Für die Ausbesserung und den Anstrich der Fassade am Feuerwehrgerätehaus in Wendershagen sind für 2023 20 T€ veranschlagt. Erstmals wird ab 2023 ein Ansatz über 6 T€ jährlich für die Versorgung durch Nahwärme des Feuerwehrgerätehauses in Holpe veranschlagt. Weiterhin werden die festwertrelevanten Anschaffungen sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge dargestellt. Die Ansatz zur Unterhaltung der Fahrzeuge wurde an den Mittelwert angepasst und entsprechend reduziert. Ebenfalls veranschlagt werden in dieser Position die sonstigen Sachleistungen (19 T€) - diese wurden aufgrund Anschaffungen im Bereich Katastrophenschutz (15 T€), allgemeine Preisanstiege sowie die Anpassung der GWG-Grenze erhöht.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen in 2023 um ca. 34 T€. Dies liegt hauptsächlich an der Aktivierung der Baumaßnahme zur Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Holpe.

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



## Haushaltsplan Morsbach

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen in 2023 auf 111 T€. Dies liegt u.a. an einem Anstieg des Ansatzes für die KFZ-Versicherung, welcher sich am Vorjahreswert orientiert. Außerdem wird in dieser Position ab 2023 ein Ansatz für Grund- und Gesprächsgebühren im Rahmen der Nutzung der Satellitentelefone veranschlagt. Weiterhin werden u.a. die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung aufgrund allgemeiner Preisanstiege erhöht.

### Teilergebnishaushalt 1.12.15 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.295,27	118.512	141.869	--	160.230	193.679	192.295
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.344,41	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.409,25	13.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.210,26	8.115	15.664	--	15.141	12.600	12.208
8	Aktiviert Eigenleistungen	5.645,13	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.904,32</b>	<b>164.627</b>	<b>191.533</b>	<b>--</b>	<b>209.371</b>	<b>240.279</b>	<b>238.503</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.370,18	147.294	222.316	--	199.949	210.787	178.941
14	Bilanzielle Abschreibungen	177.717,65	210.054	244.023	--	275.958	308.622	308.869
15	Transferaufwendungen	1.606,96	3.000	2.700	--	6.500	2.700	6.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.291,06	98.566	111.245	--	111.256	108.168	108.982
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.985,85</b>	<b>458.914</b>	<b>580.284</b>	<b>--</b>	<b>593.663</b>	<b>630.277</b>	<b>603.292</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.081,53</b>	<b>-294.287</b>	<b>-388.751</b>	<b>--</b>	<b>-384.292</b>	<b>-389.998</b>	<b>-364.789</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.081,53</b>	<b>-294.287</b>	<b>-388.751</b>	<b>--</b>	<b>-384.292</b>	<b>-389.998</b>	<b>-364.789</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-286.081,53</b>	<b>-294.287</b>	<b>-388.751</b>	<b>--</b>	<b>-384.292</b>	<b>-389.998</b>	<b>-364.789</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.489,18	209.217	303.951	--	301.242	323.398	294.139
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.717,83	361.280	466.651	--	466.254	493.278	470.399
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-444.310,18</b>	<b>-446.350</b>	<b>-551.451</b>	<b>--</b>	<b>-549.304</b>	<b>-559.878</b>	<b>-541.049</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-444.310,18</b>	<b>-446.350</b>	<b>-551.451</b>	<b>--</b>	<b>-549.304</b>	<b>-559.878</b>	<b>-541.049</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.126001 Feuerwehr Ausstattung

Unter **den investiven Einzahlungen** unterhalb der Wertgrenze werden 10 T€ für den Verkauf des Gerätewagens für Gefahrgut sowie 15 T€ für den Kommandowagen veranschlagt.

Für die Anschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** und **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (GWG) der vier Feuerwehreinheiten sind insgesamt pauschal 19 € veranschlagt. Weiterhin werden jeweils 4 T€ in 2023 für den Erwerb neuer Atemschutzmasken veranschlagt. 5 T€ werden in 2023 für die Ersatzbeschaffung des Plasmaschneidgerätes für den Rüstwagen in Lichtenberg veranschlagt. Mit weiteren 16 T€ wird für die Anschaffung digitaler Meldeempfänger kalkuliert.

### 5.126002 Feuerwehrpauschale

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

### 5.126006 FWGH Wendershagen Abgassauganlage

In 2023 werden 10 T€ für die Erweiterung der Abgassauganlage um einen weiteren Stellplatz veranschlagt.

### 5.126007 FWGH Morsbach Abgassauganlage

In 2023 werden 10 T€ für die Erweiterung der Abgassauganlage um einen weiteren Stellplatz veranschlagt.

### 5.126013 Feuerwehr Tragkraftspritze

In 2023 ist die Ersatzbeschaffung einer dann 25 Jahre alten Tragkraftspritze vorgesehen (15 T€).

### 5.126021 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW Morsbach

Im Rahmen einer VE werden 75 T€ für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens in 2024 veranschlagt.



## Haushaltsplan Morsbach

### 5.126022 Feuerwehr Ersatzbeschaffung KdoW

In 2023 sind 59 T€ für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens vorgesehen.

### 5.126023 FWGH Lichtenberg Abgassanlage

In 2023 werden 10 T€ für die Erweiterung der Abgassanlage um einen weiteren Stellplatz veranschlagt.

### 5.126025 Feuerwehr MTF Kinderfeuerwehr

In 2023 werden 73 T€ für die Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 60 T€.

### 5.127001 Katastrophenschutz - Ausstattung -

Im Rahmen der Erneuerung und Ergänzung von Sirenenstandorten werden 145,4 T€ in 2023 veranschlagt. Demgegenüber steht eine 100%ige Förderung.

### Teilfinanzhaushalt 1.12.15 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100,00	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.594,92	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,63	13.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	165,47	2.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.496,02</b>	<b>43.200</b>	<b>46.200</b>	<b>--</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.504,98	147.294	222.316	--	199.949	210.787	178.941
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	2.070,96	3.000	2.700	--	6.500	2.700	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	92.049,68	98.566	111.245	--	111.256	108.168	108.982
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.625,62</b>	<b>248.860</b>	<b>336.261</b>	<b>--</b>	<b>317.705</b>	<b>321.655</b>	<b>294.423</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.129,60</b>	<b>-205.660</b>	<b>-290.061</b>	<b>--</b>	<b>-271.505</b>	<b>-275.455</b>	<b>-248.223</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.706,31	433.475	249.350	--	46.000	48.000	50.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	16.950,00	20.000	25.000	--	4.500	10.000	15.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.656,31</b>	<b>453.475</b>	<b>274.350</b>	<b>--</b>	<b>50.500</b>	<b>58.000</b>	<b>65.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.803,01	215.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.123,03	173.350	366.281	75.000	94.000	349.000	419.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.926,04</b>	<b>388.350</b>	<b>366.281</b>	<b>75.000</b>	<b>94.000</b>	<b>349.000</b>	<b>419.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.269,73</b>	<b>65.125</b>	<b>-91.931</b>	<b>-75.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-291.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-449.399,33</b>	<b>-140.535</b>	<b>-381.992</b>	<b>-75.000</b>	<b>-315.005</b>	<b>-566.455</b>	<b>-602.223</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
38	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-449.399,33</b>	<b>-140.535</b>	<b>-381.992</b>	<b>-75.000</b>	<b>-315.005</b>	<b>-566.455</b>	<b>-602.223</b>
40	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-449.399,33</b>	<b>-140.535</b>	<b>-381.992</b>	<b>-75.000</b>	<b>-315.005</b>	<b>-566.455</b>	<b>-602.223</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Investitionsprogramm 1.12.15 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.12.15 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>		<b>-234.269,73</b>	<b>65.125</b>	<b>-91.931</b>	<b>-75.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-291.000</b>	<b>-354.000</b>
5126001 - Feuerwehr Ausstattung		-27.722,53	-8.000	-18.931	--	-14.500	-9.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>		22.134,24	20.000	25.000	--	4.500	10.000	15.000
<i>Auszahlung</i>		49.856,77	28.000	43.931	--	19.000	19.000	19.000
5126002 - Feuerwehrpauschale		41.923,81	40.000	44.000	--	46.000	48.000	50.000
<i>Einzahlung</i>		41.923,81	40.000	44.000	--	46.000	48.000	50.000
5126004 - Feuerwehr Abrollbehälter Gefahrgut		-33.105,24	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		33.105,24	--	--	--	--	--	--
5126006 - FeuerwehrGH Wendershagen Abgasabsauganl.		--	--	-10.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		--	--	10.000	--	0	0	0
5126007 - FeuerwehrGH Morsbach Abgasabsauganl.		--	--	-10.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		--	--	10.000	--	0	0	0
5126013 - FW Beschaffung Tragkraftspritze		--	--	-15.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		--	--	15.000	--	0	0	0
5126015 - FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme		-78.231,18	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		78.231,18	--	--	--	--	--	--
5126017 - Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTF LI		-46.032,58	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		11.598,26	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		57.630,84	--	--	--	--	--	--
5126018 - FWGH Holpe Erweiterung		7.428,17	48.125	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		50.000,00	248.125	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Auszahlung</i>	42.571,83	200.000	--	--	--	--	--
	5126019 - Feuerwehr Ersatz Löschfahrzeug	-98.530,18	--	0	--	0	-330.000	0
	<i>Auszahlung</i>	98.530,18	--	0	--	0	330.000	0
	5126020 - Feuerwehr Garage Wendershagen	--	-15.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
	5126021 - Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW Morsbach	--	--	0	-75.000	-75.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	75.000	0	0
	5126022 - Feuerwehr Ersatzbeschaffung KdoW	--	--	-59.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	59.000	--	0	0	0
	5126023 - FeuerwehrGH Lichtenberg Abgasabsauganl.	--	--	-10.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	0	0	0
	5126024 - Feuerwehr Ersatzbeschaffung Rüstwagen	--	--	0	--	0	0	-400.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	400.000
	5126025 - Feuerwehr MTF Kinderfeuerwehr	--	--	-13.000	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	73.000	--	0	0	0
	5127001 - Katastrophenschutz - Ausstattung	--	0	0	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	145.350	145.350	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	145.350	145.350	--	0	0	0



### **1.21.01 - Bereitstellung von Grundschulen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

#### **Zielgruppen**

Eltern, SchülerInnen.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** befinden sich Positionen aus der Auflösung von Sonderposten (insbesondere Schulpauschale). Aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahme zur Erneuerung der Grundschule Morsbach in 2022 steigen diese stark an. Weiterhin sind hier 6 T€ als Zuwendung für den Einsatz von 2 Personen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes veranschlagt sowie die Betreuungspauschale des Landes (15 T€) enthalten.

400 € werden in den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** für die Raumnutzung durch die Kreisvolkshochschule veranschlagt. Diese wurden vormals unter den Kostenerstattungen abgebildet.

Der Eigenanteil von Erziehungsberechtigten für Lernmittel wird mit 4,1 T€ unter den **Kostenerstattungen** abgebildet.

Die **Personalaufwendungen** bleiben auf Vorjahresniveau. Es wird weiterhin mit der Beschäftigung zweier Hilfskräfte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes kalkuliert.

Sämtliche Gebäudekosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung) der Standorte Morsbach, Lichtenberg und Holpe werden hier bei **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Insgesamt ist in dieser Position ein Anstieg in Höhe von ca. 95,1 T€ kalkuliert. Der extreme Anstieg ist im Wesentlichen auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen. In der Grundschule Morsbach sind, nach umfassenden Änderungen an der Gebäudetechnik, vermehrte Wartungen nötig. Weiterhin werden in 2023 die Schäden an der Treppe am OGS Container behoben. Am Grundschulstandort Holpe werden die Fallschutzmatten um das Spielgerät erneuert. Am Grundschulstandort Lichtenberg werden die Hackschnitzel als Fallschutz erneuert sowie Arbeiten an den Fluchttüren durchgeführt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** erhöhen sich hauptsächlich in Bezug auf die Fertigstellung der Baumaßnahme in der Grundschule Morsbach sowie aufgrund der Anschaffungen von Netzwerktechnik, Tablets, Notebooks, usw. im Rahmen des Digitalpakts sowie des Sofortausstattungsprogramms.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken auf 65,5 T€ was hauptsächlich daran liegt, dass in 2022 ein Ansatz zur Erstellung eines Brandschutzkonzeptes in Höhe von 14 T€ veranschlagt war.

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



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.21.01 - Bereitstellung von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.951,04	146.990	279.674	--	279.984	275.098	260.621
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	400	--	400	400	400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.912,96	4.650	4.100	--	4.100	4.100	4.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.646,79	1.369	1.369	--	1.369	1.369	1.369
8	Aktivierte Eigenleistungen	14.785,91	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.296,70</b>	<b>153.009</b>	<b>285.543</b>	<b>--</b>	<b>285.853</b>	<b>280.967</b>	<b>266.490</b>
11	Personalaufwendungen	34.923,22	34.070	35.819	--	36.537	37.268	38.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.324,61	145.705	240.849	--	243.698	248.080	262.593
14	Bilanzielle Abschreibungen	222.974,16	285.106	355.545	--	373.561	369.744	341.813
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.503,86	77.459	65.506	--	66.915	66.474	66.296
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.725,85</b>	<b>542.340</b>	<b>697.719</b>	<b>--</b>	<b>720.711</b>	<b>721.566</b>	<b>708.714</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.429,15</b>	<b>-389.331</b>	<b>-412.176</b>	<b>--</b>	<b>-434.858</b>	<b>-440.599</b>	<b>-442.224</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.429,15</b>	<b>-389.331</b>	<b>-412.176</b>	<b>--</b>	<b>-434.858</b>	<b>-440.599</b>	<b>-442.224</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.429,15</b>	<b>-389.331</b>	<b>-412.176</b>	<b>--</b>	<b>-434.858</b>	<b>-440.599</b>	<b>-442.224</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.196,68	334.395	355.118	--	375.709	383.041	379.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.990,73	487.479	566.078	--	587.920	606.230	617.014
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-551.223,20</b>	<b>-542.415</b>	<b>-623.136</b>	<b>--</b>	<b>-647.069</b>	<b>-663.788</b>	<b>-679.588</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-551.223,20</b>	<b>-542.415</b>	<b>-623.136</b>	<b>--</b>	<b>-647.069</b>	<b>-663.788</b>	<b>-679.588</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.210001 GGS Morsbach Ausstattung und 5.210003 GGS Morsbach IT Ausstattung

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

### 5.210012 GGS Morsbach Erneuerungsmaßnahme

In 2024 sind 150 T€ für Fassadenarbeiten veranschlagt.

### Teilfinanzhaushalt 1.21.01 - Bereitstellung von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.440,26	27.600	21.000	--	21.000	21.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	400	--	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550,16	4.650	4.100	--	4.100	4.100	4.100
7	Sonstige Einzahlungen	2.214,02	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.204,44</b>	<b>32.250</b>	<b>25.500</b>	<b>--</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>19.500</b>
10	Personalauszahlungen	34.691,66	34.070	35.819	--	36.537	37.268	38.012
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.047,65	145.705	240.849	--	243.698	248.080	262.593



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	101.854,73	77.459	65.506	--	66.915	66.474	66.296
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.594,04</b>	<b>257.234</b>	<b>342.174</b>	<b>--</b>	<b>347.150</b>	<b>351.822</b>	<b>366.901</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.389,60</b>	<b>-224.984</b>	<b>-316.674</b>	<b>--</b>	<b>-321.650</b>	<b>-326.322</b>	<b>-347.401</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.397,80	235.250	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.397,80</b>	<b>235.250</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.123,87	75.000	0	--	150.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.173,54	449.507	77.852	--	78.561	77.852	77.371
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.068,39	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.365,80</b>	<b>524.507</b>	<b>77.852</b>	<b>--</b>	<b>228.561</b>	<b>77.852</b>	<b>77.371</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.968,00</b>	<b>-289.257</b>	<b>-77.852</b>	<b>--</b>	<b>-228.561</b>	<b>-77.852</b>	<b>-77.371</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-850.357,60</b>	<b>-514.241</b>	<b>-394.526</b>	<b>--</b>	<b>-550.211</b>	<b>-404.174</b>	<b>-424.772</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-850.357,60	-514.241	-394.526	--	-550.211	-404.174	-424.772
40	Liquide Mittel	-850.357,60	-514.241	-394.526	--	-550.211	-404.174	-424.772



## Haushaltsplan Morsbach

### Investitionsprogramm 1.21.01 - Bereitstellung von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.21.01 - Bereitstellung von Grundschulen</b>		<b>-649.968,00</b>	<b>-289.257</b>	<b>-77.852</b>	--	<b>-228.561</b>	<b>-77.852</b>	<b>-77.371</b>
5210001 - GGS Morsbach Ausstattung		-9.282,69	-23.931	-22.606	--	-23.315	-22.606	-22.125
<i>Auszahlung</i>		9.282,69	23.931	22.606	--	23.315	22.606	22.125
5210003 - GGS Morsbach IT Ausstattung		-157.910,66	20.424	-55.246	--	-55.246	-55.246	-55.246
<i>Einzahlung</i>		24.117,80	80.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		182.028,46	59.576	55.246	--	55.246	55.246	55.246
5210008 - GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme		-16.741,44	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		11.280,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		28.021,44	--	--	--	--	--	--
5210011 - GGS Holpe Erneuerungsmaßnahme		-7.930,78	-234.750	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		--	155.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		7.930,78	390.000	--	--	--	--	--
5210012 - GGS Morsbach Erneuerungsmaßnahme		-458.102,43	-30.000	0	--	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>		458.102,43	30.000	0	--	150.000	0	0
5210013 - GGS Holpe ELA Anlage		--	-21.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	21.000	--	--	--	--	--



### **1.21.04 - Gymnasien, fremder Schulträger**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

#### **Zielgruppen**

Schüler, die ein Gymnasium besuchen und deren Eltern.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

### Teilergebnishaushalt 1.21.04 - Gymnasien, fremder Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.427,95	41.000	32.600	--	33.500	34.500	35.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.427,95</b>	<b>41.000</b>	<b>32.600</b>	<b>--</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.427,95	41.000	32.600	--	33.500	34.500	35.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.427,95</b>	<b>41.000</b>	<b>32.600</b>	<b>--</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,18	6.702	8.640	--	8.778	9.027	9.337
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.720,18</b>	<b>-6.702</b>	<b>-8.640</b>	<b>--</b>	<b>-8.778</b>	<b>-9.027</b>	<b>-9.337</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.720,18</b>	<b>-6.702</b>	<b>-8.640</b>	<b>--</b>	<b>-8.778</b>	<b>-9.027</b>	<b>-9.337</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.21.04 - Gymnasien, fremder Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.427,95	41.000	32.600	--	33.500	34.500	35.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.427,95</b>	<b>41.000</b>	<b>32.600</b>	<b>--</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.427,95	41.000	32.600	--	33.500	34.500	35.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.427,95</b>	<b>41.000</b>	<b>32.600</b>	<b>--</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **1.21.05 - Bereitstellung der Sekundarschule**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen vergangener Jahre, die Auflösung der Schulpauschale sowie die Veranschlagung der aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" (158,9 T€) fließenden Mittel werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** dargestellt. Den Zuwendungen steht eine Aufwandsposition gegenüber. Der Ansatz wird reduziert, da in 2022 noch ein Zuschuss im Rahmen der Maßnahme "Aufholen nach Corona" veranschlagt war.

Sämtliche Gebäudekosten (255 T€) der Gemeinschaftsschule, die Kosten für die Betreuungsmaßnahme im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" (158,9 T€), die Kosten für die Pflege der Außenanlagen sowie die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz werden bei den **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Ein Anstieg der Gebäudekosten resultiert hauptsächlich aus den steigenden Energiepreisen.

Die Budgetierungsregeln sowie eine Aufstellung zum Schulbudget ist dem **Vorbericht** zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungsbeträge vom gesamten Anlagevermögen der Gemeinschaftsschule. Diese sinken aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer - besonders im digitalen Bereich.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind insbesondere Kosten für Versicherungen (41,4 T€) sowie weitere Aufwandspositionen des Schulbudgets enthalten. Die Kosten sind ebenfalls leicht schwankend, da sie in Abhängigkeit von der Schülerzahl entstehen. Der in 2022 gebildete Ansatz für Hygiene-Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie wird in 2023 zentral dargestellt.

### Teilergebnishaushalt 1.21.05 - Bereitstellung der Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.079,47	297.253	258.861	--	282.079	409.970	418.838
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	50	--	50	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.688,85	50	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.179,00	--	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	12.121,07	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>271.068,39</b>	<b>297.303</b>	<b>258.911</b>	<b>--</b>	<b>282.129</b>	<b>410.470</b>	<b>419.338</b>
11	Personalaufwendungen	45.333,57	39.812	41.688	--	42.522	43.372	44.240



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.042,37	363.387	455.855	--	472.007	492.345	503.051
14	Bilanzielle Abschreibungen	296.151,49	362.639	348.769	--	360.662	515.201	528.136
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.583,33	56.811	57.513	--	58.259	58.834	60.191
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.110,76</b>	<b>822.649</b>	<b>903.825</b>	<b>--</b>	<b>933.450</b>	<b>1.109.752</b>	<b>1.135.618</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.042,37</b>	<b>-525.346</b>	<b>-644.914</b>	<b>--</b>	<b>-651.321</b>	<b>-699.282</b>	<b>-716.280</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.042,37</b>	<b>-525.346</b>	<b>-644.914</b>	<b>--</b>	<b>-651.321</b>	<b>-699.282</b>	<b>-716.280</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-411.042,37</b>	<b>-525.346</b>	<b>-644.914</b>	<b>--</b>	<b>-651.321</b>	<b>-699.282</b>	<b>-716.280</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.564,53	453.463	566.505	--	571.859	619.417	635.415
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.777,67	639.001	823.531	--	830.739	874.347	904.799
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-711.255,51</b>	<b>-710.884</b>	<b>-901.940</b>	<b>--</b>	<b>-910.201</b>	<b>-954.212</b>	<b>-985.664</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-711.255,51</b>	<b>-710.884</b>	<b>-901.940</b>	<b>--</b>	<b>-910.201</b>	<b>-954.212</b>	<b>-985.664</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.214001 Sekundarschule Ausstattung und 5.214002 Sekundarschule IT Ausstattung

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

Einzahlungen in Höhe von 32 T€ resultieren aus einer Neuveranschlagung aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, der eine 90-prozentige Förderung zur Digitalisierung der Schulen vorsieht.

### 5.214007 InHK Umbau und Ern. Schulzentrum

Zur gebrauchswerterhöhenden energetischen Sanierung und zur Realisierung eines einheitlichen Gebäudekonzeptes werden Mittel im Rahmen von Ermächtigungen übertragen. Weiterhin hat die Fa. Uding die Mehrkostenprognose beziffert.

Diese Zahlen beinhalten die Prognose der bisherigen Unwägbarkeiten auf den noch nicht begonnen Bauabschnitt, Bauteil 13 + 14 (ehemalige Hauptschule & Verwaltung) und führen zu Veranschlagungen in Höhe von 650 T€ in 2023 und 1,35 Mio. € in 2024.

Städtebaufördermittel (1.143 T€) als Einzahlung aus Investitionszuwendungen fließen sukzessive zu.

### Teilfinanzhaushalt 1.21.05 - Bereitstellung der Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.865,98	171.600	158.900	--	158.900	158.900	158.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	50	--	50	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,85	50	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	8.347,94	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.974,77</b>	<b>171.650</b>	<b>158.950</b>	<b>--</b>	<b>158.950</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>
10	Personalauszahlungen	40.586,98	39.812	41.688	--	42.522	43.372	44.240
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.533,76	363.387	455.855	--	472.007	492.345	503.051
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	112.688,29	56.811	57.513	--	58.259	58.834	60.191
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.809,03</b>	<b>460.010</b>	<b>555.056</b>	<b>--</b>	<b>572.788</b>	<b>594.551</b>	<b>607.482</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.834,26</b>	<b>-288.360</b>	<b>-396.106</b>	<b>--</b>	<b>-413.838</b>	<b>-435.151</b>	<b>-448.082</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.147,68	1.407.192	1.174.770	--	685.458	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.147,68</b>	<b>1.407.192</b>	<b>1.174.770</b>	<b>--</b>	<b>685.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.729,09	2.286.756	650.000	--	1.350.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.291,95	82.615	89.595	--	89.870	90.175	90.175
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.254,30	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831.275,34</b>	<b>2.369.371</b>	<b>739.595</b>	<b>--</b>	<b>1.439.870</b>	<b>90.175</b>	<b>90.175</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.127,66</b>	<b>-962.179</b>	<b>435.175</b>	<b>--</b>	<b>-754.412</b>	<b>-90.175</b>	<b>-90.175</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-531.961,92</b>	<b>-1.250.539</b>	<b>39.069</b>	<b>--</b>	<b>-1.168.250</b>	<b>-525.326</b>	<b>-538.257</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-531.961,92</b>	<b>-1.250.539</b>	<b>39.069</b>	<b>--</b>	<b>-1.168.250</b>	<b>-525.326</b>	<b>-538.257</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-531.961,92</b>	<b>-1.250.539</b>	<b>39.069</b>	<b>--</b>	<b>-1.168.250</b>	<b>-525.326</b>	<b>-538.257</b>

### Investitionsprogramm 1.21.05 - Bereitstellung der Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.21.05 - Bereitstellung der Sekundarschule</b>		<b>-271.127,66</b>	<b>-962.179</b>	<b>435.175</b>	<b>--</b>	<b>-754.412</b>	<b>-90.175</b>	<b>-90.175</b>
5214001 - Sekundarschule Ausstattung		-4.139,67	-22.927	-22.916	--	-23.191	-23.496	-23.496
<i>Auszahlung</i>		4.139,67	22.927	22.916	--	23.191	23.496	23.496
5214002 - Sekundarschule IT Ausstattung		-59.137,90	-17.688	-34.434	--	-66.679	-66.679	-66.679
<i>Einzahlung</i>		31.268,68	42.000	32.245	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		90.406,58	59.688	66.679	--	66.679	66.679	66.679
5214007 - InHK Umbau und Ern.Schulzentrum		-207.850,09	-921.564	492.525	--	-664.542	0	0
<i>Einzahlung</i>		1.528.879,00	1.365.192	1.142.525	--	685.458	0	0
<i>Auszahlung</i>		1.736.729,09	2.286.756	650.000	--	1.350.000	0	0



### **1.21.06 - Förderschulen, fremde Schulträger**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Schüler, die eine Förderschule besuchen und deren Eltern.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Umlagezahlungen an den Zweckverband der Förderschulen werden unter **Transferaufwendungen** ausgewiesen. Es besteht ein erhöhter Unterhaltungsbedarf an der Roseggerschule, weshalb der Ansatz bei 124 T€ pro Jahr liegt.

Die übrigen Positionen stellen die Abwicklung der Schülerfahrkostenerstattung (durch das Land) für SchülerInnen der Förderschule in Wissen dar.

### Teilergebnishaushalt 1.21.06 - Förderschulen, fremde Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	740	765	--	790	810	825
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>740</b>	<b>765</b>	<b>--</b>	<b>790</b>	<b>810</b>	<b>825</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	740	765	--	790	810	825
15	Transferaufwendungen	108.048,80	124.000	124.000	--	124.000	124.000	124.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.048,80</b>	<b>124.740</b>	<b>124.765</b>	<b>--</b>	<b>124.790</b>	<b>124.810</b>	<b>124.825</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.21.06 - Förderschulen, fremde Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	740	765	--	790	810	825
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>740</b>	<b>765</b>	<b>--</b>	<b>790</b>	<b>810</b>	<b>825</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	740	765	--	790	810	825
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	108.048,80	124.000	124.000	--	124.000	124.000	124.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.048,80</b>	<b>124.740</b>	<b>124.765</b>	<b>--</b>	<b>124.790</b>	<b>124.810</b>	<b>124.825</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>--</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	--	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	--	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-108.048,80</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	--	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>



### **1.21.07 - Berufskolleg, fremder Schulträger**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz.

#### **Zielgruppen**

Schüler die ein Berufskolleg besuchen und deren Eltern.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

Die Finanzstatistik sieht eine Einrichtung dieser eigenen Produktgruppe vor.

### Teilergebnishaushalt 1.21.07 - Berufskolleg, fremder Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.958,47	7.700	7.200	--	7.400	7.600	7.800
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.958,47</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,47	7.700	7.200	--	7.400	7.600	7.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.958,47</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	94	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.21.07 - Berufskolleg, fremder Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,47	7.700	7.200	--	7.400	7.600	7.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958,47</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,47	7.700	7.200	--	7.400	7.600	7.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958,47</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **1.21.08 - Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schülerfahrkostenverordnung

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Für die erneute Ausstellung von verlorenen Fahrberechtigungsausweisen werden Verwaltungsgebühren als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** erhoben. Weiterhin werden in den **sonstigen ordentlichen Erträgen** Erstattungen für die unberechtigte Nutzung von Fahrberechtigungsausweisen veranschlagt.

Unter **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Aufgrund einer Ankündigung der OVAG wird voraussichtlich eine Entgeltfortschreibung im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs aufgrund der hohen Diesel- und Personalkosten erfolgen. Dies führt zu einer Erhöhung des Ansatzes.

### Teilergebnishaushalt 1.21.08 - Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	--	150	150	150
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	857,80	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	--	500	--	500	500	500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,80</b>	<b>150</b>	<b>650</b>	<b>--</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.124,19	390.000	460.000	--	475.000	490.000	505.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,70	--	25	--	25	25	25
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.242,89</b>	<b>390.000</b>	<b>460.025</b>	<b>--</b>	<b>475.025</b>	<b>490.025</b>	<b>505.025</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.200,09</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	<b>--</b>	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.200,09</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	<b>--</b>	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-364.200,09</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	<b>--</b>	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.711,49	20.665	13.074	--	13.252	13.596	14.072
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-375.911,58</b>	<b>-410.515</b>	<b>-472.449</b>	<b>--</b>	<b>-487.627</b>	<b>-502.971</b>	<b>-518.447</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-375.911,58</b>	<b>-410.515</b>	<b>-472.449</b>	<b>--</b>	<b>-487.627</b>	<b>-502.971</b>	<b>-518.447</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.21.08 - Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	150	150	--	150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,40	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	500	--	500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860,40</b>	<b>150</b>	<b>650</b>	<b>--</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.297,81	390.000	460.000	--	475.000	490.000	505.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	20,00	--	25	--	25	25	25
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.317,81</b>	<b>390.000</b>	<b>460.025</b>	<b>--</b>	<b>475.025</b>	<b>490.025</b>	<b>505.025</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.457,41</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	<b>--</b>	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-366.457,41</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	--	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-366.457,41</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	--	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-366.457,41</b>	<b>-389.850</b>	<b>-459.375</b>	--	<b>-474.375</b>	<b>-489.375</b>	<b>-504.375</b>



### **1.21.10 - Zentr. schulbez. Leistung d. Schulträger**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten hauptsächlich die Zuwendungen des Landes NRW und des Oberbergischen Kreises für die Betreuungsmaßnahme "Offene Ganztagsgrundschule" (355,4 T€). Die höheren Ansätze stehen analog zur Aufstockung auf 7 Gruppen. Die Tendenz zur Nutzung der OGS (zurzeit 175 Kinder) ist weiterhin steigend. Ebenfalls werden hier die Landesmittel zur Förderung der schulischen Inklusion (9,4 T€) sowie die Erstattungen des Landes für die Lehrerfortbildungen (4 T€) gebucht. Dieser Betrag war bis 2022 in den Kostenerstattungen und -umlagen abgebildet. Ein Zuschuss durch den Oberbergischen Kreis für Schulsozialarbeit in Höhe von 11,6 T€ wird ebenfalls ab 2023 veranschlagt.

Die Elternbeiträge (132 T€) sind unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** eingerechnet worden. Außerdem wird hier auch das Essensgeld der OGS (108 T€) ausgewiesen. Die Nachfrage nach OGS-Plätzen ist gestiegen, was zu einer Erhöhung der Ansätze führt.

Die **Personalaufwendungen** steigen aufgrund einer anstehenden Beförderung an.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird insbesondere die seit dem Schuljahr 2018/2019 erfolgte Beauftragung eines Generalanbieters für die Betreuung von Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschulen mit nunmehr 590 T € und die Kosten für den Verpflegungsaufwand der OGS (107,2 T€) berücksichtigt. Die Erhöhung der Ansätze ist aufgrund des Anstieges der Betreuungsplätze erforderlich. Weiterhin sind die Dienstleistungen des Cateringservices enthalten (63,2 T€). Weitere Kosten sind hier u. a. auch die Bewirtschaftungskosten, welche aufgrund der steigenden Energiepreise ansteigen, und der Unterhaltungsaufwand für die OGS-Gebäudeteile.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren in 2022 13 T€ für Prüfungs- und Beratungsleistungen in Bezug auf die vorgezogene Fortschreibung des Schulentwicklungsplans veranschlagt. Diese sind in 2023 nicht mehr dargestellt, was zu einer Senkung des Ansatzes führt.

### Teilergebnishaushalt 1.21.10 - Zentr. schulbez. Leistung d. Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.928,24	327.717	387.521	--	394.248	400.721	418.573
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.286,36	154.650	240.420	--	240.420	260.772	260.772
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.894,86	4.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.929,37	1.364	1.363	--	1.364	1.363	455
8	Aktiviert Eigenleistungen	1.136,79	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>469.175,62</b>	<b>487.731</b>	<b>629.304</b>	<b>--</b>	<b>636.032</b>	<b>662.856</b>	<b>679.800</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	145.150,38	132.382	139.144	--	141.928	144.766	147.662
12	Versorgungsaufwendungen	35.144,21	38.488	47.673	--	48.627	49.600	50.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.358,38	571.733	787.860	--	847.896	877.677	898.603
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.337,99	7.038	8.525	--	11.629	12.274	24.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,71	21.281	7.571	--	7.605	7.640	7.675
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.696,67</b>	<b>770.922</b>	<b>990.773</b>	<b>--</b>	<b>1.057.685</b>	<b>1.091.957</b>	<b>1.128.736</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.521,05</b>	<b>-283.191</b>	<b>-361.469</b>	<b>--</b>	<b>-421.653</b>	<b>-429.101</b>	<b>-448.936</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.521,05</b>	<b>-283.191</b>	<b>-361.469</b>	<b>--</b>	<b>-421.653</b>	<b>-429.101</b>	<b>-448.936</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-258.521,05</b>	<b>-283.191</b>	<b>-361.469</b>	<b>--</b>	<b>-421.653</b>	<b>-429.101</b>	<b>-448.936</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.721,76	194.203	218.875	--	222.450	228.709	236.395
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.887,50	421.704	485.773	--	489.312	522.199	546.035
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-502.686,79</b>	<b>-510.692</b>	<b>-628.367</b>	<b>--</b>	<b>-688.515</b>	<b>-722.591</b>	<b>-758.576</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-502.686,79</b>	<b>-510.692</b>	<b>-628.367</b>	<b>--</b>	<b>-688.515</b>	<b>-722.591</b>	<b>-758.576</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.218002 Schulpauschale

Der Betrag für die Schulpauschale errechnet sich anhand der Schülerzahlen multipliziert mit einem Pro-Kopf-Betrag. Seit dem GFG 2019 wird ein Mindestbetrag von 300 T€ je Schulträger festgesetzt. Die Pauschale kann eingesetzt werden sowohl für investive Maßnahmen als auch für Sanierungsmaßnahmen. Im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen erfolgt eine Passivierung der Schulpauschale als Sonderposten der ratierlich ertragswirksam aufgelöst wird. Wird die Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen verwendet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung in voller Höhe des verwendeten Anteils. Die Verwendung der Schulpauschale ist im **Vorbericht** dargestellt. Die Bildung und ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der Aktivierung und Abschreibung der zuzwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände in den jeweiligen Produktgruppen.

### 5.218003 OGS Ausstattung

Für die Ausstattung von zusätzlichem Mobiliar für die OGS werden in 2023 15 T€ und in den Folgejahren jeweils 10 T€ veranschlagt, da zusätzliche Gruppen eingerichtet werden müssen.

### 5.218007 - OGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme

Für Planungsarbeiten zur Erneuerung der OGS Lichtenberg werden in 2023 50 T€ veranschlagt. Zur Ausführung der Baumaßnahme werden 300 T€ in 2024 (Verpflichtungsermächtigung) für die Sanierung Heizungs- und Stromleitungen, daraus folgend Verputz-, Trockenbau-, Maler-, Bodenleger- und Schreinerarbeiten geplant.

### 5.218008 - OGS Holpe Erneuerungsmaßnahme

Für Planungsarbeiten zur Erneuerung der OGS Holpe werden in 2023 50 T€ veranschlagt. Zur Ausführung der Baumaßnahme werden 300 T€ in 2024 (Verpflichtungsermächtigung) für die Sanierung Heizungs- und Stromleitungen, daraus folgend Verputz-, Trockenbau-, Maler-, Bodenleger- und Schreinerarbeiten geplant.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.21.10 - Zentr. schulbez. Leistung d. Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.112,96	322.100	380.325	--	387.715	395.325	403.175
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.994,56	154.650	240.420	--	240.420	260.772	260.772
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155,86	4.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.263,38</b>	<b>480.750</b>	<b>620.745</b>	<b>--</b>	<b>628.135</b>	<b>656.097</b>	<b>663.947</b>
10	Personalauszahlungen	119.099,50	132.382	139.144	--	141.928	144.766	147.662
11	Versorgungsauszahlungen	9.314,46	38.488	47.673	--	48.627	49.600	50.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.489,32	571.733	787.860	--	847.896	877.677	898.603
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.919,50	21.281	7.571	--	7.605	7.640	7.675
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.822,78</b>	<b>763.884</b>	<b>982.248</b>	<b>--</b>	<b>1.046.056</b>	<b>1.079.683</b>	<b>1.104.531</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.559,40</b>	<b>-283.134</b>	<b>-361.503</b>	<b>--</b>	<b>-417.921</b>	<b>-423.586</b>	<b>-440.584</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.673,42	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.673,42</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>--</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.660,86	303.587	100.000	600.000	600.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.916,58	--	15.000	--	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.577,44</b>	<b>303.587</b>	<b>115.000</b>	<b>600.000</b>	<b>610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.095,98</b>	<b>-3.587</b>	<b>185.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>56.536,58</b>	<b>-286.721</b>	<b>-176.503</b>	<b>-600.000</b>	<b>-727.921</b>	<b>-133.586</b>	<b>-150.584</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>56.536,58</b>	<b>-286.721</b>	<b>-176.503</b>	<b>-600.000</b>	<b>-727.921</b>	<b>-133.586</b>	<b>-150.584</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>56.536,58</b>	<b>-286.721</b>	<b>-176.503</b>	<b>-600.000</b>	<b>-727.921</b>	<b>-133.586</b>	<b>-150.584</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.21.10 - Zentr. schulbez. Leistung d. Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.21.10 - Zentr. schulbez. Leistung d. Schulträger</b>		<b>177.095,98</b>	<b>-3.587</b>	<b>185.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
5218002 - Schulpauschale		293.673,42	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
<i>Einzahlung</i>		293.673,42	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
5218003 - OGS Ausstattung		-36.916,58	--	-15.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>		36.916,58	--	15.000	--	10.000	10.000	10.000
5218006 - InHK Schulzentrum Aufw. Eingangsbereich		-79.660,86	-303.587	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		79.660,86	303.587	--	--	--	--	--
5218007 - OGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme		--	--	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		--	--	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	--	50.000	--	300.000	0	0
5218008 - OGS Holpe Erneuerungsmaßnahme		--	--	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		--	--	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	--	50.000	--	300.000	0	0



### **1.21.11 - BgA Mensa/Aula/Kulturstätte**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

Pachtvertrag Benutzer MAK

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen in 2023 bei 66,7 T€ an. In die Veranschlagung wurde eine Erhöhung der Energiepreise von 31,7 T€ einbezogen.

Für die Anschaffung von Klappstischen werden im Bereich GWG 5 T€ in 2023 veranschlagt, was zu einer entsprechenden Erhöhung bei den **bilanziellen Abschreibungen** führt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Versicherungsbeiträge und die Wartungs- und Pflegekosten für die Essenssoftware. Weiterhin wird hier ein Ansatz über 1,5 T€ im Bereich Prüfung, Beratung, Rechtsschutz für die Beratung bei steuerlichen Sachverhalten der BgA MAK veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.21.11 - BgA Mensa/Aula/Kulturstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.633,18	72.201	72.674	--	72.083	71.493	71.494
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,21	10.420	11.400	--	11.400	11.400	11.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	179.395,16	511	384	--	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.532,55</b>	<b>83.132</b>	<b>84.458</b>	<b>--</b>	<b>83.483</b>	<b>82.893</b>	<b>82.894</b>
11	Personalaufwendungen	797,75	3.950	3.900	--	3.900	3.900	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.570,16	60.065	66.687	--	69.159	71.933	75.704
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.824,18	74.247	79.537	--	73.574	72.854	72.178
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.138,19	4.962	7.448	--	7.539	7.632	7.727
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.330,28</b>	<b>143.224</b>	<b>157.572</b>	<b>--</b>	<b>154.172</b>	<b>156.319</b>	<b>159.509</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.797,73</b>	<b>-60.092</b>	<b>-73.114</b>	<b>--</b>	<b>-70.689</b>	<b>-73.426</b>	<b>-76.615</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.797,73</b>	<b>-60.092</b>	<b>-73.114</b>	--	<b>-70.689</b>	<b>-73.426</b>	<b>-76.615</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.797,73</b>	<b>-60.092</b>	<b>-73.114</b>	--	<b>-70.689</b>	<b>-73.426</b>	<b>-76.615</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.079,54	70.012	84.014	--	81.589	84.326	87.515
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.201,18	73.907	87.553	--	85.179	87.990	91.283
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-81.919,37</b>	<b>-63.987</b>	<b>-76.653</b>	--	<b>-74.279</b>	<b>-77.090</b>	<b>-80.383</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.919,37</b>	<b>-63.987</b>	<b>-76.653</b>	--	<b>-74.279</b>	<b>-77.090</b>	<b>-80.383</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.219001 - MAK Ausstattung

Auszahlungen in 2023 in Höhe von 5 T€ sind für die Anschaffung von Klappischen veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.21.11 - BgA Mensa/Aula/Kulturstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,21	10.420	11.400	--	11.400	11.400	11.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.085,31	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.797,52</b>	<b>10.420</b>	<b>11.400</b>	<b>--</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
10	Personalauszahlungen	756,75	3.950	3.900	--	3.900	3.900	3.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568,08	60.065	66.687	--	69.159	71.933	75.704
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.063,99	4.962	7.448	--	7.539	7.632	7.727
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.388,82</b>	<b>68.977</b>	<b>78.035</b>	<b>--</b>	<b>80.598</b>	<b>83.465</b>	<b>87.331</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.591,30</b>	<b>-58.557</b>	<b>-66.635</b>	<b>--</b>	<b>-69.198</b>	<b>-72.065</b>	<b>-75.931</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,18	--	5.000	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.437,18</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.437,18</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-37.028,48</b>	<b>-58.557</b>	<b>-71.635</b>	<b>--</b>	<b>-69.198</b>	<b>-72.065</b>	<b>-75.931</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-37.028,48</b>	<b>-58.557</b>	<b>-71.635</b>	<b>--</b>	<b>-69.198</b>	<b>-72.065</b>	<b>-75.931</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-37.028,48</b>	<b>-58.557</b>	<b>-71.635</b>	<b>--</b>	<b>-69.198</b>	<b>-72.065</b>	<b>-75.931</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.21.11 - BgA Mensa/Aula/Kulturstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.21.11 - BgA Mensa/Aula/Kulturstätte</b>	<b>-9.437,18</b>	--	<b>-5.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5219001 - MAK Ausstattung	-9.437,18	--	-5.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	9.437,18	--	5.000	--	0	0	0



## **1.25.02 - Kulturförderung**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe.

### **Zielgruppen**

BürgerInnen, Verbände, Vereine, Urlauber und Gäste

### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Der "Heimat-Preis" soll auch in 2023 und den Folgejahren wieder vergeben werden. Entsprechend sind in den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** 5 T€ aus dem Förderprogramm "Heimat-Preis" enthalten.

Die Vergabe und damit auch die Weiterleitung des "Heimat-Preises" spiegelt sich auch in den **Transferaufwendungen** wider.

Unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Beiträge zum Bergischen Geschichtsverein und Förderverein Bergbau Grube Silberhardt sowie die Miete für eine Hubarbeitsbühne zur weihnachtlichen Dekoration gebucht. Für die Miete der Hubarbeitsbühne ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, so dass der Ansatz um 400 € erhöht wurde.

### Teilergebnishaushalt 1.25.02 - Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.871,47	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	150	150	--	150	150	150
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.871,47</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>--</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,06	200	200	--	200	200	200
15	Transferaufwendungen	9.871,47	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,21	670	1.070	--	1.070	1.070	1.070
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.408,74</b>	<b>5.870</b>	<b>6.270</b>	<b>--</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537,27</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	<b>--</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537,27</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	<b>--</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.537,27</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	<b>--</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.533,20	59.484	21.810	--	22.400	23.388	24.467
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.070,47</b>	<b>-60.204</b>	<b>-22.930</b>	<b>--</b>	<b>-23.520</b>	<b>-24.508</b>	<b>-25.587</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.070,47</b>	<b>-60.204</b>	<b>-22.930</b>	<b>--</b>	<b>-23.520</b>	<b>-24.508</b>	<b>-25.587</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Teilfinanzhaushalt 1.25.02 - Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.871,47	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	150	150	--	150	150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.871,47</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>--</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,86	200	200	--	200	200	200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	13.421,47	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.295,21	670	1.070	--	1.070	1.070	1.070
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.334,54</b>	<b>5.870</b>	<b>6.270</b>	<b>--</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.463,07</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	<b>--</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.463,07</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	--	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-5.463,07</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	--	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.463,07</b>	<b>-720</b>	<b>-1.120</b>	--	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>



## **1.25.08 - Bibliothek**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung der Gemeinde Morsbach.

### **Zielgruppen**

Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien

### **Verantwortlich**

Lydia Braun

E-Mail: [lydia.braun@gemeinde-morsbach.de](mailto:lydia.braun@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699360



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vergangener Jahre und die Auflösung geplanter Sonderposten (Investitionspauschale) zukünftiger Jahre sowie eventueller Projektförderungen dargestellt. In 2023 ist eine Zuwendung für den "Sommerleseclub" sowie für die "Leseförderung" veranschlagt.

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

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden u.a. die Aufwendungen für Medien veranschlagt. Dieser Ansatz wird in 2023 im Rahmen der "Leseförderung" erhöht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Werbung sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und andere sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste. Aufgrund der Anschaffung neuer Lizenzen sowie einer erhöhten Anzahl an Veranstaltungen im Rahmen der "Leseförderung" erhöht sich der Ansatz entsprechend.

### Teilergebnishaushalt 1.25.08 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547,32	4.236	8.209	--	3.590	3.299	91
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,00	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	--	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	32,40	50	50	--	50	50	50
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.623,72</b>	<b>5.686</b>	<b>9.659</b>	<b>--</b>	<b>5.040</b>	<b>4.749</b>	<b>1.541</b>
11	Personalaufwendungen	39.886,32	43.114	45.176	--	46.080	47.002	47.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,22	6.000	7.500	--	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.853,86	4.791	4.460	--	5.959	6.067	3.101
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,13	5.550	7.900	--	7.400	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.386,53</b>	<b>59.455</b>	<b>65.036</b>	<b>--</b>	<b>65.439</b>	<b>65.969</b>	<b>63.943</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.762,81</b>	<b>-53.769</b>	<b>-55.377</b>	--	<b>-60.399</b>	<b>-61.220</b>	<b>-62.402</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.762,81</b>	<b>-53.769</b>	<b>-55.377</b>	--	<b>-60.399</b>	<b>-61.220</b>	<b>-62.402</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-44.762,81</b>	<b>-53.769</b>	<b>-55.377</b>	--	<b>-60.399</b>	<b>-61.220</b>	<b>-62.402</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.318,23	47.919	49.527	--	52.749	54.070	55.252
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.323,69	188.505	206.563	--	200.519	211.739	225.290
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-176.768,27</b>	<b>-194.355</b>	<b>-212.413</b>	--	<b>-208.169</b>	<b>-218.889</b>	<b>-232.440</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-176.768,27</b>	<b>-194.355</b>	<b>-212.413</b>	--	<b>-208.169</b>	<b>-218.889</b>	<b>-232.440</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.251001 Bücherei Ausstattung

Der Ansatz für pauschale Standard- und Ersatzbeschaffungen liegt bei 2 T€. In 2023 werden zusätzliche 6 T€ für eine neue technische Ausstattung sowie Möbel veranschlagt.

Die Mittel aus dem Förderprogramm "Leseförderung" sollen anteilig für neue Ausstattungsgegenstände verwendet werden (60 %ige Förderung). Entsprechend werden 3,6 T€ als Zuwendung in 2023 veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.25.08 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,41	500	4.300	--	500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,00	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	32,40	50	50	--	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545,81</b>	<b>1.950</b>	<b>5.750</b>	<b>--</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
10	Personalauszahlungen	40.772,95	43.114	45.176	--	46.080	47.002	47.942
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260,72	6.000	7.500	--	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.776,13	5.550	7.900	--	7.400	6.900	6.900



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.809,80</b>	<b>54.664</b>	<b>60.576</b>	--	<b>59.480</b>	<b>59.902</b>	<b>60.842</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.263,99</b>	<b>-52.714</b>	<b>-54.826</b>	--	<b>-57.530</b>	<b>-57.952</b>	<b>-58.892</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	3.600	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.600</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960,06	2.000	8.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-371,20	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.588,86</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.588,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-48.852,85</b>	<b>-54.714</b>	<b>-59.226</b>	<b>--</b>	<b>-59.530</b>	<b>-59.952</b>	<b>-60.892</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-48.852,85</b>	<b>-54.714</b>	<b>-59.226</b>	<b>--</b>	<b>-59.530</b>	<b>-59.952</b>	<b>-60.892</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-48.852,85</b>	<b>-54.714</b>	<b>-59.226</b>	<b>--</b>	<b>-59.530</b>	<b>-59.952</b>	<b>-60.892</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.25.08 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.25.08 - Bibliothek</b>		<b>-1.588,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.400</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5251001 - Bücherei Ausstattung		-1.588,86	-2.000	-4.400	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>		--	--	3.600	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		1.588,86	2.000	8.000	--	2.000	2.000	2.000



### **1.31.05 - Sozialhilfeleistungen**

#### **Beschreibung**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Sylke Görres

E-Mail: [sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de](mailto:sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699351



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Da der Oberbergische Kreis Träger der Sozialhilfe und auch zuständig für die Pflegeberatung ist, werden für die übernommenen Aufgaben der Pflegeberatung Personal- und Sachkosten an die Gemeinde erstattet. Dabei ergibt sich der Betrag u.a. aus dem %-Anteil der Sachbearbeiterinnen zur Gesamtstundenzahl sowie der entsprechenden Personalkostentabelle der KGSt und wird unter **Erträge aus Kostenerstattung und -umlage** ausgewiesen. Da die Stelle in 2022 nur für 11 Monate kalkuliert wurde, steigen die Erstattungsbeträge in 2023 wieder an.

Aufgrund einer Neueinstellung in 2022 auf einer geringeren Gehaltsstufe sinken die **Personalaufwendungen** in 2023.

### Teilergebnishaushalt 1.31.05 - Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	54.000	--	54.000	54.000	54.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.625,00	53.625	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.625,00</b>	<b>53.625</b>	<b>54.000</b>	<b>--</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11	Personalaufwendungen	100.983,71	72.370	69.888	--	71.287	72.712	74.166
12	Versorgungsaufwendungen	29.047,31	28.915	33.760	--	34.435	35.124	35.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,84	6.000	6.000	--	6.150	6.300	6.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	174	174	--	174	159	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,02	2.175	1.435	--	1.635	1.635	1.435
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.989,88</b>	<b>109.634</b>	<b>111.257</b>	<b>--</b>	<b>113.681</b>	<b>115.930</b>	<b>117.978</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.364,88</b>	<b>-56.009</b>	<b>-57.257</b>	<b>--</b>	<b>-59.681</b>	<b>-61.930</b>	<b>-63.978</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.364,88</b>	<b>-56.009</b>	<b>-57.257</b>	<b>--</b>	<b>-59.681</b>	<b>-61.930</b>	<b>-63.978</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.364,88</b>	<b>-56.009</b>	<b>-57.257</b>	<b>--</b>	<b>-59.681</b>	<b>-61.930</b>	<b>-63.978</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.822,86	107.659	110.022	--	112.246	114.495	116.743
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.557,68	280.956	319.588	--	324.866	333.742	344.578
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-271.099,70</b>	<b>-229.306</b>	<b>-266.823</b>	<b>--</b>	<b>-272.301</b>	<b>-281.177</b>	<b>-291.813</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-271.099,70</b>	<b>-229.306</b>	<b>-266.823</b>	<b>--</b>	<b>-272.301</b>	<b>-281.177</b>	<b>-291.813</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.31.05 - Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	54.000	--	54.000	54.000	54.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.625,00	53.625	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.625,00</b>	<b>53.625</b>	<b>54.000</b>	<b>--</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	Personalauszahlungen	66.582,63	72.370	69.888	--	71.287	72.712	74.166
11	Versorgungsauszahlungen	8.265,70	28.915	33.760	--	34.435	35.124	35.827
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,03	6.000	6.000	--	6.150	6.300	6.550
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	167,02	2.175	1.435	--	1.635	1.635	1.435
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.167,38</b>	<b>109.460</b>	<b>111.083</b>	<b>--</b>	<b>113.507</b>	<b>115.771</b>	<b>117.978</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.542,38</b>	<b>-55.835</b>	<b>-57.083</b>	<b>--</b>	<b>-59.507</b>	<b>-61.771</b>	<b>-63.978</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-25.542,38</b>	<b>-55.835</b>	<b>-57.083</b>	--	<b>-59.507</b>	<b>-61.771</b>	<b>-63.978</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-25.542,38</b>	<b>-55.835</b>	<b>-57.083</b>	--	<b>-59.507</b>	<b>-61.771</b>	<b>-63.978</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-25.542,38</b>	<b>-55.835</b>	<b>-57.083</b>	--	<b>-59.507</b>	<b>-61.771</b>	<b>-63.978</b>



### **1.31.06 - Hilfe für Asylbewerber**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Verantwortlich**

Sylke Görres

E-Mail: [sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de](mailto:sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699351



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Ausgehend von 30 Flüchtlingen in 2023 gewährt das Land 315 T€ als Zuwendung sowie nunmehr 67,8 T€ für geduldete Personen. Entsprechend ergibt sich ein Planansatz unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** in Höhe von 382 T€. Dieser Planansatz wird auch in 2024 veranschlagt. In den Folgejahren wird wieder mit geringeren Zuwendungen durch das Land sowie einer geringeren Anzahl an Flüchtlingen kalkuliert.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden 300 € ab 2023 für die Erstattung der Reisekosten für die freiwillige Rückreise der Migranten veranschlagt. Die Erstattung erfolgt durch die IOM (Internationale Organisation für Migration).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sinken in 2023 aufgrund eines Renteneintritts.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Aufwendungen als **Transferaufwendungen** dargestellt. Aufgrund lange andauernder Anerkennungsverfahren sowie schwer kalkulierbaren Zuweisungen unterliegt dieser Bereich entsprechenden Schwankungen. Besonders im Bereich der Unterkunftskosten ist aufgrund des Ukrainekrieges sowie steigenden Nebenkosten aufgrund der Energiekrise mit einem starken Anstieg zu rechnen. Weiterhin resultiert der Anstieg aus einer Erhöhung der Regelsätze nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz.

### Teilergebnishaushalt 1.31.06 - Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.245,95	357.802	382.000	--	382.000	210.000	210.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.288,58	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	300	--	300	300	300
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>417.534,53</b>	<b>357.802</b>	<b>382.300</b>	<b>--</b>	<b>382.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>
11	Personalaufwendungen	194.602,71	201.353	183.519	--	187.189	190.933	194.751
12	Versorgungsaufwendungen	24.866,78	25.013	10.479	--	10.600	10.750	10.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	362,00	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	495.674,12	512.196	667.400	--	691.560	677.704	677.704
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872,06	5.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.377,67</b>	<b>744.162</b>	<b>865.998</b>	<b>--</b>	<b>893.949</b>	<b>883.987</b>	<b>887.955</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.843,14</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.843,14</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-307.843,14</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.555,33	231.966	198.598	--	202.389	206.283	210.251
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.544,46	361.750	421.930	--	425.915	439.754	457.408
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-468.832,27</b>	<b>-516.144</b>	<b>-707.030</b>	--	<b>-735.175</b>	<b>-907.158</b>	<b>-924.812</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-468.832,27</b>	<b>-516.144</b>	<b>-707.030</b>	--	<b>-735.175</b>	<b>-907.158</b>	<b>-924.812</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.31.06 - Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.822,95	357.802	382.000	--	382.000	210.000	210.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,58	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	300	--	300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.111,53</b>	<b>357.802</b>	<b>382.300</b>	<b>--</b>	<b>382.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>
10	Personalauszahlungen	159.725,92	201.353	183.519	--	187.189	190.933	194.751
11	Versorgungsauszahlungen	7.124,75	25.013	10.479	--	10.600	10.750	10.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	507.995,18	512.196	667.400	--	691.560	677.704	677.704
15	Sonstige Auszahlungen	9.872,06	5.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.717,91</b>	<b>744.162</b>	<b>865.998</b>	<b>--</b>	<b>893.949</b>	<b>883.987</b>	<b>887.955</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.606,38</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	<b>--</b>	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-246.606,38</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-246.606,38</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-246.606,38</b>	<b>-386.360</b>	<b>-483.698</b>	--	<b>-511.649</b>	<b>-673.687</b>	<b>-677.655</b>



### **1.31.07 - Soziale Einrichtungen**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften.

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Sylke Görres

E-Mail: [sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de](mailto:sylke.goerres@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699351



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Für die Unterbringung im Asylbewerberwohnheim bzw. in Obdachlosenunterkünften werden Benutzungsgebühren als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** berechnet. Der Ansatz steigt um 43 T€ an, da die Gemeinde Morsbach verstärkt anerkannte Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage annehmen muss und außerdem auch für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge zuständig ist.

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

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird die Position Schadenersatz (3 T€) abgebildet, welche Schäden an eigenen Objekten betrifft.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden hauptsächlich die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude dargestellt. Die steigenden Energiepreise wirken sich stark auf diesen Bereich aus. Weiterhin werden hier Sanierungsaufwendungen abgebildet. In 2023 werden 5 T€ für die Sanierung des Badezimmers sowie 30 T€ in 2025 für Beiputzarbeiten und den Fassadenanstrich veranschlagt.

Zu den **sonstige ordentliche Aufwendungen** gehören die Gebäudeversicherung für den Schulweg 21 und die Abwicklung von Schadensfällen, die häufig für Schäden an eigenen Objekten unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** veranschlagt wurden. Außerdem sind hier die anteiligen Mieten und Mietnebenkosten für die Obdachlosenunterbringung (95 T€) enthalten, denen gleich hohe Benutzungsgebühren gegenüber stehen.

### Teilergebnishaushalt 1.31.07 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.638,45	81.600	124.600	--	124.600	124.600	124.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.443,49	9.800	21.200	--	21.200	21.200	21.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.535,54</b>	<b>92.900</b>	<b>148.800</b>	<b>--</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857,35	37.514	65.857	--	62.118	99.039	77.952
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.808,01	25.875	23.849	--	23.038	14.163	14.154
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.328,27	57.559	100.938	--	100.995	101.053	101.112



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.993,63</b>	<b>120.948</b>	<b>190.644</b>	--	<b>186.151</b>	<b>214.255</b>	<b>193.218</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.541,91</b>	<b>-28.048</b>	<b>-41.844</b>	--	<b>-37.351</b>	<b>-65.455</b>	<b>-44.418</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.541,91</b>	<b>-28.048</b>	<b>-41.844</b>	--	<b>-37.351</b>	<b>-65.455</b>	<b>-44.418</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>14.541,91</b>	<b>-28.048</b>	<b>-41.844</b>	--	<b>-37.351</b>	<b>-65.455</b>	<b>-44.418</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.523,16	64.748	91.644	--	87.151	115.255	94.218
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.101,28	389.581	289.247	--	287.768	321.931	308.620
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-164.036,21</b>	<b>-352.881</b>	<b>-239.447</b>	--	<b>-237.968</b>	<b>-272.131</b>	<b>-258.820</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-164.036,21</b>	<b>-352.881</b>	<b>-239.447</b>	--	<b>-237.968</b>	<b>-272.131</b>	<b>-258.820</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.312001 Asylbewerberunterkunft Ausstattung

Für die Anschaffung von Möblierung, Elektrogeräten, Waschmaschinen, Backöfen, Kühlschränken, sowie Betten für die Flüchtlingswohnungen werden jährlich 2 T€ veranschlagt. In erster Linie wird versucht, gespendete gebrauchte Gegenstände zu verwenden. Andernfalls müssen diese Ausstattungsgegenstände erworben werden.

### Teilfinanzhaushalt 1.31.07 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.320,35	81.600	124.600	--	124.600	124.600	124.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.910,50	9.800	21.200	--	21.200	21.200	21.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.230,85</b>	<b>92.900</b>	<b>148.800</b>	<b>--</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.943,96	37.514	65.857	--	62.118	99.039	77.952
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	55.599,04	57.559	100.938	--	100.995	101.053	101.112



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.543,00</b>	<b>95.073</b>	<b>166.795</b>	--	<b>163.113</b>	<b>200.092</b>	<b>179.064</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.312,15</b>	<b>-2.173</b>	<b>-17.995</b>	--	<b>-14.313</b>	<b>-51.292</b>	<b>-30.264</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640,01	6.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640,01</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.952,16</b>	<b>-8.173</b>	<b>-19.995</b>	<b>--</b>	<b>-16.313</b>	<b>-53.292</b>	<b>-32.264</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-4.952,16</b>	<b>-8.173</b>	<b>-19.995</b>	<b>--</b>	<b>-16.313</b>	<b>-53.292</b>	<b>-32.264</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.952,16</b>	<b>-8.173</b>	<b>-19.995</b>	<b>--</b>	<b>-16.313</b>	<b>-53.292</b>	<b>-32.264</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.31.07 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.31.07 - Soziale Einrichtungen</b>	<b>-640,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	5312001 - Asylbewerberunterkunft Ausstattung	-640,01	-6.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Auszahlung</i>	640,01	6.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000



### **1.31.17 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ umfasst die sonstigen Angelegenheiten der sozialen Beratung und Betreuung.

Die Gemeinde stellt dem Jobcenter Oberberg im Rathaus Räumlichkeiten zur Verfügung.

#### **Zielgruppen**

Arbeitssuchende, Familien

#### **Verantwortlich**

Susanne Hammer

E-Mail: [susanne.hammer@gemeinde-morsbach.de](mailto:susanne.hammer@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699200



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Erträge aus Kostenerstattung** resultieren aus einer anteiligen Personalkostenerstattung vom Kreis für das Bildungs- und Teilhabegesetz und orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen.

### Teilergebnishaushalt 1.31.17 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.869,09	7.500	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.869,09</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>--</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	174	174	--	174	159	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,39	720	370	--	370	370	370
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050,39</b>	<b>894</b>	<b>544</b>	<b>--</b>	<b>544</b>	<b>529</b>	<b>370</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.818,70</b>	<b>6.606</b>	<b>6.956</b>	<b>--</b>	<b>6.956</b>	<b>6.971</b>	<b>7.130</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.818,70</b>	<b>6.606</b>	<b>6.956</b>	<b>--</b>	<b>6.956</b>	<b>6.971</b>	<b>7.130</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.818,70</b>	<b>6.606</b>	<b>6.956</b>	<b>--</b>	<b>6.956</b>	<b>6.971</b>	<b>7.130</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,39	624	274	--	274	259	100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.051,89	53.210	77.558	--	78.750	81.064	83.861
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.451,80</b>	<b>-45.980</b>	<b>-70.328</b>	<b>--</b>	<b>-71.520</b>	<b>-73.834</b>	<b>-76.631</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.451,80</b>	<b>-45.980</b>	<b>-70.328</b>	<b>--</b>	<b>-71.520</b>	<b>-73.834</b>	<b>-76.631</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.31.17 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,12	7.500	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.566,12</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>--</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,85	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	866,39	720	370	--	370	370	370
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899,24</b>	<b>720</b>	<b>370</b>	<b>--</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.666,88</b>	<b>6.780</b>	<b>7.130</b>	<b>--</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.666,88</b>	<b>6.780</b>	<b>7.130</b>	--	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>5.666,88</b>	<b>6.780</b>	<b>7.130</b>	--	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.666,88</b>	<b>6.780</b>	<b>7.130</b>	--	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>



### **1.36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Kinder, Eltern, Familien

#### **Verantwortlich**

Iris Groß

E-Mail: [iris.gross@gemeinde-morsbach.de](mailto:iris.gross@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699333



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Im Wesentlichen werden hier **Personalaufwendungen** für die Erhebung und Abrechnung der Kindergartenbeiträge veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	55.428,21	56.621	59.322	--	60.509	61.718	62.953
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,61	1.400	1.350	--	1.400	1.450	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,31	200	200	--	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.908,13</b>	<b>58.221</b>	<b>60.872</b>	<b>--</b>	<b>62.109</b>	<b>63.368</b>	<b>64.653</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.908,13</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	<b>--</b>	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.908,13</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	<b>--</b>	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-56.908,13</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	<b>--</b>	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.908,13	58.221	60.872	--	62.109	63.368	64.653
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.078,57	104.321	104.295	--	105.365	108.758	113.036
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.078,57</b>	<b>-104.321</b>	<b>-104.295</b>	<b>--</b>	<b>-105.365</b>	<b>-108.758</b>	<b>-113.036</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-91.078,57</b>	<b>-104.321</b>	<b>-104.295</b>	<b>--</b>	<b>-105.365</b>	<b>-108.758</b>	<b>-113.036</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	55.405,43	56.621	59.322	--	60.509	61.718	62.953
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941,08	1.400	1.350	--	1.400	1.450	1.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	207,31	200	200	--	200	200	200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.553,82</b>	<b>58.221</b>	<b>60.872</b>	<b>--</b>	<b>62.109</b>	<b>63.368</b>	<b>64.653</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.553,82</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	<b>--</b>	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-56.553,82</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	--	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-56.553,82</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	--	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-56.553,82</b>	<b>-58.221</b>	<b>-60.872</b>	--	<b>-62.109</b>	<b>-63.368</b>	<b>-64.653</b>



### **1.36.02 - Kindertageseinrichtungen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Träger der freien Jugendhilfe, Kirchen, Jugendamt

#### **Verantwortlich**

Florian Stausberg

E-Mail: [florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de](mailto:florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699266



### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden die Sonderposten über die jeweils betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Anlagengutes aufgelöst. Aufgrund der Aktivierung der Dachsanierung im Kindergarten Lichtenberg in 2021 erhöhen sich die Auflösungsbeträge entsprechend.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachteinnahmen für die Kindergärten. Weiterhin sind Mietnebenkosten für den Waldkindergarten im Kurpark und Wasser- und Abwassergebühren sowie Kosten der Gebäudeversicherung der Kindergärten Holpe und Lichtenberg enthalten. Außerdem steigt der Ansatz aufgrund der kalkulierten Heizkosten, die zukünftig über die Nahwärmeversorgung über die Gemeinde Morsbach laufen. Vormalig wurden die Nebenkosten durch die Träger der Kindergärten in den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen gebucht.

Im Kindergarten Lichtenberg sollen im Waschraum/WC der Mäusegruppe Silikonfugen sowie Fliesen unter dem Fenster erneuert werden. Weiterhin soll der Defekt an der Lüftung der Drachengruppe behoben werden. Diese Maßnahmen werden in 2023 mit 10 T€ veranschlagt. Dies wird in den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (45,5 T€) dargestellt. Der Ansatz sinkt zwar im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 20 T€. Dies liegt jedoch lediglich an den geringeren Sanierungsaufwendungen. Aufgrund steigender Energiepreise werden die Ansätze für Strom und sonstige Energie (hier: Nahwärmeversorgung) entsprechend angepasst.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen analog zu den Sonderposten (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) aufgrund der Aktivierung der Dachsanierung im Kindergarten Lichtenberg.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird u.a. ein Ansatz für Vandalismusschäden in Höhe von 1 T€ dargestellt.

### Teilergebnishaushalt 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.596,30	15.097	22.597	--	22.596	22.597	22.597
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.665,12	94.700	122.300	--	122.300	122.300	122.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.897,95	8.320	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	245,20	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.404,57</b>	<b>121.117</b>	<b>147.897</b>	<b>--</b>	<b>147.896</b>	<b>147.897</b>	<b>147.897</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579,31	64.802	45.453	--	35.362	37.033	40.595
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.973,27	35.733	42.974	--	42.975	42.974	42.974
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,69	7.049	9.246	--	9.351	9.458	9.567
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.859,27</b>	<b>107.584</b>	<b>97.673</b>	<b>--</b>	<b>87.688</b>	<b>89.465</b>	<b>93.136</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.545,30</b>	<b>13.533</b>	<b>50.224</b>	<b>--</b>	<b>60.208</b>	<b>58.432</b>	<b>54.761</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.545,30</b>	<b>13.533</b>	<b>50.224</b>	<b>--</b>	<b>60.208</b>	<b>58.432</b>	<b>54.761</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>63.545,30</b>	<b>13.533</b>	<b>50.224</b>	<b>--</b>	<b>60.208</b>	<b>58.432</b>	<b>54.761</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.268,21	89.487	71.076	--	61.092	62.868	66.539
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.513,41	89.487	71.305	--	61.326	63.106	66.782
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>63.300,10</b>	<b>13.533</b>	<b>49.995</b>	<b>--</b>	<b>59.974</b>	<b>58.194</b>	<b>54.518</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>63.300,10</b>	<b>13.533</b>	<b>49.995</b>	<b>--</b>	<b>59.974</b>	<b>58.194</b>	<b>54.518</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.047,38	94.700	122.300	--	122.300	122.300	122.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,30	8.320	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.159,68</b>	<b>106.020</b>	<b>125.300</b>	<b>--</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.362,17	64.802	45.453	--	35.362	37.033	40.595
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.312,17	7.049	9.246	--	9.351	9.458	9.567
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.674,34</b>	<b>71.851</b>	<b>54.699</b>	<b>--</b>	<b>44.713</b>	<b>46.491</b>	<b>50.162</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.485,34</b>	<b>34.169</b>	<b>70.601</b>	<b>--</b>	<b>80.587</b>	<b>78.809</b>	<b>75.138</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.673,13	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.673,13</b>	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.673,13</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>57.812,21</b>	<b>34.169</b>	<b>70.601</b>	--	<b>80.587</b>	<b>78.809</b>	<b>75.138</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>57.812,21</b>	<b>34.169</b>	<b>70.601</b>	--	<b>80.587</b>	<b>78.809</b>	<b>75.138</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>57.812,21</b>	<b>34.169</b>	<b>70.601</b>	--	<b>80.587</b>	<b>78.809</b>	<b>75.138</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.36.02 - Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.36.02 - Kindertageseinrichtungen</b>	<b>-6.673,13</b>	--	--	--	--	--	--
	5361004 - Kindergarten Lichtenberg Erneuerung	-6.673,13	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	6.673,13	--	--	--	--	--	--



### **1.36.03 - Kinder- und Jugendarbeit**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben, Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat)

#### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Zuwendung vom Kreis für die Ferienspaß-Aktionen (1,2 T€) sowie für spezielle Angebote für über 12-jährige (500 €) veranschlagt.

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

Unter der Position **Transferaufwendungen** sind 26,7 T€ zur Sportförderung im Jugendbereich veranschlagt worden.

### Teilergebnishaushalt 1.36.03 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,48	1.750	1.750	--	1.750	1.750	1.750
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380,48</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>--</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,48	750	750	--	750	750	750
15	Transferaufwendungen	15.400,00	41.700	26.700	--	26.700	26.700	26.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	20	--	20	20	20
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.880,48</b>	<b>42.470</b>	<b>27.470</b>	<b>--</b>	<b>27.470</b>	<b>27.470</b>	<b>27.470</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>--</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>--</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>--</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.191,52	10.259	12.231	--	12.301	12.520	12.989
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.691,52</b>	<b>-50.979</b>	<b>-37.951</b>	<b>--</b>	<b>-38.021</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.709</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.691,52</b>	<b>-50.979</b>	<b>-37.951</b>	<b>--</b>	<b>-38.021</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.709</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.36.03 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,48	1.750	1.750	--	1.750	1.750	1.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380,48</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>--</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,48	750	750	--	750	750	750
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	15.400,00	41.700	26.700	--	26.700	26.700	26.700
15	Sonstige Auszahlungen	--	20	20	--	20	20	20
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.880,48</b>	<b>42.470</b>	<b>27.470</b>	<b>--</b>	<b>27.470</b>	<b>27.470</b>	<b>27.470</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>--</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	--	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	--	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-40.720</b>	<b>-25.720</b>	--	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>



### **1.36.04 - Jugendeinrichtungen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Auflösung der Sonderposten zu den aktivierten Anlagengütern dargestellt. Der Anstieg resultiert aus der Aktivierung der Anlagen im Rahmen der Dorferneuerung Holpe und dem dazugehörigen Spielplatz.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten Mietnebenkosten durch die Vermietung des Jugendzentrums an den Verein „Outdoor Oberberg“, welches sich im Bahnhofsgebäude befindet. Der Ansatz steigt aufgrund entsprechend steigender Energiepreise. Die Erhebung einer Miete für die Räumlichkeiten im Bahnhofsgebäude entfällt aufgrund der Förderrichtlinien aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier".

Für die **Transferaufwendungen** gilt der Ratsbeschluss, dass die einzelnen Dorfgemeinschaften bzw. Spielplatzträger einen pauschalen jährlichen Zuschuss in Höhe von 500 € erhalten, sofern die Spielplätze bei einer Überprüfung einen guten Zustand aufweisen. Zu diesem Zweck werden für die 12 Spielplätze im Gemeindegebiet insgesamt 6.000 € im Haushalt bereitgestellt. Weiterhin werden 21 T€ für den Betrieb des Jugendzentrums veranschlagt. Der höhere Ansatz resultiert aus einem höheren Personalaufwand beim Anbieter.

### Teilergebnishaushalt 1.36.04 - Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759,86	142	7.757	--	7.760	7.757	7.761
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	2.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.759,86</b>	<b>2.642</b>	<b>12.757</b>	<b>--</b>	<b>12.760</b>	<b>12.757</b>	<b>12.761</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,21	9.690	9.502	--	9.690	9.914	10.180
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.958,69	12.468	12.959	--	12.931	12.869	12.871
15	Transferaufwendungen	32.427,01	35.400	27.000	--	27.000	27.000	27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,14	200	901	--	915	929	934
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.644,05</b>	<b>57.758</b>	<b>50.362</b>	<b>--</b>	<b>50.536</b>	<b>50.712</b>	<b>50.985</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.884,19</b>	<b>-55.116</b>	<b>-37.605</b>	<b>--</b>	<b>-37.776</b>	<b>-37.955</b>	<b>-38.224</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.884,19</b>	<b>-55.116</b>	<b>-37.605</b>	<b>--</b>	<b>-37.776</b>	<b>-37.955</b>	<b>-38.224</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.884,19</b>	<b>-55.116</b>	<b>-37.605</b>	<b>--</b>	<b>-37.776</b>	<b>-37.955</b>	<b>-38.224</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.141,96	38.233	21.622	--	21.793	21.972	22.241



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.921,06	62.820	84.914	--	86.484	88.271	90.169
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.663,29</b>	<b>-79.703</b>	<b>-100.896</b>	<b>--</b>	<b>-102.467</b>	<b>-104.253</b>	<b>-106.151</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-91.663,29</b>	<b>-79.703</b>	<b>-100.896</b>	<b>--</b>	<b>-102.467</b>	<b>-104.253</b>	<b>-106.151</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.36.04 - Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	2.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556,80	9.690	9.502	--	9.690	9.914	10.180
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	32.269,22	35.400	27.000	--	27.000	27.000	27.000
15	Sonstige Auszahlungen	218,87	200	901	--	915	929	934
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.044,89</b>	<b>45.290</b>	<b>37.403</b>	<b>--</b>	<b>37.605</b>	<b>37.843</b>	<b>38.114</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.044,89</b>	<b>-42.790</b>	<b>-32.403</b>	<b>--</b>	<b>-32.605</b>	<b>-32.843</b>	<b>-33.114</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-33.044,89</b>	<b>-42.790</b>	<b>-32.403</b>	--	<b>-32.605</b>	<b>-32.843</b>	<b>-33.114</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-33.044,89</b>	<b>-42.790</b>	<b>-32.403</b>	--	<b>-32.605</b>	<b>-32.843</b>	<b>-33.114</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-33.044,89</b>	<b>-42.790</b>	<b>-32.403</b>	--	<b>-32.605</b>	<b>-32.843</b>	<b>-33.114</b>



### **1.41.05 - Krankenhausfinanzierung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

Gemeinde Morsbach, zuständiges Ministerium, Krankenhäuser

#### **Verantwortlich**

Klaus Neuhoff

E-Mail: [klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de](mailto:klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699120



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die jährlichen Pauschalmittel für Krankenhausinvestitionen sollen ab 2023 um 195 Mio. € auf 765 Mio. € steigen. Nach § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW vom 19.12.2001 müssen sich die Gemeinden daran mit 40 % beteiligen, d.h. der Anteil der Kommunen steigt von 271 Mio. € in 2022 auf 306 Mio. € ab 2023. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

### Teilergebnishaushalt 1.41.05 - Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	151.613,00	152.600	172.300	--	172.300	172.300	172.300
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.613,00</b>	<b>152.600</b>	<b>172.300</b>	<b>--</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>--</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.613,00	-152.600	-172.300	--	-172.300	-172.300	-172.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.613,00	-152.600	-172.300	--	-172.300	-172.300	-172.300
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>--</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>--</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.41.05 - Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	151.613,00	152.600	172.300	--	172.300	172.300	172.300
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.613,00</b>	<b>152.600</b>	<b>172.300</b>	<b>--</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>--</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	--	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	--	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-151.613,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-172.300</b>	--	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>



### **1.42.01 - BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

#### **Beschreibung**

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

Die Unterhaltung der Sportplätze wurde den Sportvereinen übertragen.

#### **Auftragsgrundlage**

§ 30 SchVG, Ratsbeschluss

#### **Zielgruppen**

Schulen, Vereine und sportinteressierte Bürger

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten (investive Zuweisungen von Dritten, insbesondere die Sportstättenpauschale des Landes). Der Anstieg in 2025 resultiert aus der Erneuerung der Belüftungsanlage in der Turnhalle Holpe sowie der Baumaßnahme zum inklusiven Sportgelände "Auf der Au".

Für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze werden Benutzungsgebühren erhoben, die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** darstellen und nach den tatsächlich belegten Stunden abgerechnet werden.

Die Nebenkosten zur Nutzung der Sporthallen und Sportplätze werden in den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ausgewiesen. Die Erhöhung resultiert aus den stark ansteigenden Strompreisen.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Energiekosten mit einer entsprechend starken Preissteigerung, Unterhaltungsaufwendungen und Reinigungskosten der Turnhallen veranschlagt. Für die Bereiche Wasser und Abwasser wurden der voraussichtliche Verbrauch und eine voraussichtliche Gebüh-  
rensteigerung beim Wasser in Höhe von 10 % und beim Abwasser in Höhe von 5% zu Grunde gelegt. Für die Nahwärmeversorgung der Turnhalle Holpe werden erstmalig ab 2023 15 T€ veranschlagt. Für den Rasensportplatz in Morsbach werden alle 2 Jahre 5 T€ für eine Grundreinigung veranschlagt - zu-  
nächst ist diese in 2024 geplant. Insgesamt erhöht sich der Ansatz für die Sach- und Dienstleistungen um 59,3 T€, was hauptsächlich auf die steigenden Strom- und Gaspreise zurückzuführen ist.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken in 2023 um 35,3 T€. Hauptsächlich resultiert dies aus einem Ansatz in 2022 in Höhe von 35 T€, welcher zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Abwägung einer Sanierung oder eines Rückbaus mit bedarfsgerechtem Neubau der Turnhalle C, veranschlagt wurde.

### Teilergebnishaushalt 1.42.01 - BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.196,60	107.199	107.196	--	107.200	152.385	155.323
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,95	34.700	34.700	--	34.700	34.700	34.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,99	4.900	10.400	--	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	249,60	600	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.304,22	8.951	8.951	--	8.951	8.951	8.951



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Aktiviere Eigenleistungen	2.260,37	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.962,73</b>	<b>156.350</b>	<b>161.247</b>	<b>--</b>	<b>161.251</b>	<b>206.436</b>	<b>209.374</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.297,30	134.815	194.130	--	252.848	215.627	231.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	183.081,60	206.914	196.247	--	209.420	257.161	260.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.760,27	47.688	12.384	--	12.552	12.724	12.898
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.139,17</b>	<b>389.417</b>	<b>402.761</b>	<b>--</b>	<b>474.820</b>	<b>485.512</b>	<b>505.134</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.176,44</b>	<b>-233.067</b>	<b>-241.514</b>	<b>--</b>	<b>-313.569</b>	<b>-279.076</b>	<b>-295.760</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.176,44</b>	<b>-233.067</b>	<b>-241.514</b>	<b>--</b>	<b>-313.569</b>	<b>-279.076</b>	<b>-295.760</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-142.176,44</b>	<b>-233.067</b>	<b>-241.514</b>	<b>--</b>	<b>-313.569</b>	<b>-279.076</b>	<b>-295.760</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.680,05	273.492	286.849	--	358.904	324.411	341.095
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.766,61	310.708	312.067	--	384.783	351.110	368.673
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-158.263,00</b>	<b>-270.283</b>	<b>-266.731</b>	<b>--</b>	<b>-339.448</b>	<b>-305.775</b>	<b>-323.337</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.263,00</b>	<b>-270.283</b>	<b>-266.731</b>	<b>--</b>	<b>-339.448</b>	<b>-305.775</b>	<b>-323.337</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.420001 Sportstättenpauschale

Aufgrund der Gemeindegröße erhält die Gemeinde Morsbach nur den Mindestbetrag von 60 T€ je Kommune bei der Sportstättenpauschale. Diese kann sowohl für investive Maßnahmen als auch für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Bei investiver Verwendung wird ein Sonderposten gebildet, der über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst wird. (siehe auch Übersicht Vorbericht)

### 5.420013 Inklusives Sportgelände Auf der Au

Im Rahmen dieser Maßnahme soll der Sportplatz zu einem Treffpunkt für sportbegeisterte Menschen mit und ohne Behinderung sowie ein Platz der Integration und Begegnung werden. Vorgesehen ist die Errichtung einer behindertengerechten Tribüne sowie eine barrierefreie Wegeverbindung von den benachbarten Wohnhäusern für Menschen mit Behinderung zum Sportplatzgelände. Weiterhin sollen Inklusionsgeräte zur Verfügung gestellt werden. Ein Umbau des bestehenden Gebäudes ist ebenfalls vorgesehen. Ebenfalls soll der Sportplatz erneuert werden. Die Mittel in Höhe von 950 T€ werden in 2023 neu veranschlagt bzw. aufgestockt.

Die Maßnahme wird insgesamt mit 697,5 T€ (90 % der förderfähigen Kosten) gefördert. Weitere 252,5 T€ in 2023 stehen für die Einnahmeerwartung aus der Beteiligung des SV Morsbach an der Maßnahme.

### 5.420014 Turnhalle Holpe Erneuerung Belüftungsanlage

In 2023 werden 35 T€ Planungskosten zur Erneuerung der Belüftungsanlage in der Turnhalle Holpe veranschlagt. Der Austausch der Belüftungsanlage soll in 2024 erfolgen und wird mit 223,3 T€ veranschlagt.

### 5.420015 Turnhalle C Neubau

Für den Neubau der Turnhalle C werden in 2023 Planungskosten in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Baukosten in Höhe von 3,1 Mio. € sind in 2024 und 3 Mio. € in 2025 geplant. Die Förderung wird mit 45 % kalkuliert und ist in 2024 und 2025 veranschlagt.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.42.01 - BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,93	34.700	34.700	--	34.700	34.700	34.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	4.900	10.400	--	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.159,25	600	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	4.405,30	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.320,98</b>	<b>41.700</b>	<b>46.600</b>	<b>--</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.897,17	134.815	194.130	--	252.848	215.627	231.904
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	35.561,25	47.688	12.384	--	12.552	12.724	12.898
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.458,42</b>	<b>182.503</b>	<b>206.514</b>	<b>--</b>	<b>265.400</b>	<b>228.351</b>	<b>244.802</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.137,44</b>	<b>-140.803</b>	<b>-159.914</b>	<b>--</b>	<b>-218.800</b>	<b>-181.751</b>	<b>-198.202</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.135,00	233.569	521.922	--	2.035.287	1.515.087	60.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.135,00</b>	<b>233.569</b>	<b>521.922</b>	--	<b>2.035.287</b>	<b>1.515.087</b>	<b>60.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.090,81	775.000	1.850.000	--	3.100.000	3.000.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	35.000	223.300	223.300	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.090,81</b>	<b>775.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>223.300</b>	<b>3.323.300</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.955,81</b>	<b>-541.431</b>	<b>-1.363.078</b>	<b>-223.300</b>	<b>-1.288.013</b>	<b>-1.484.913</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-104.093,25</b>	<b>-682.234</b>	<b>-1.522.992</b>	<b>-223.300</b>	<b>-1.506.813</b>	<b>-1.666.664</b>	<b>-138.202</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-104.093,25</b>	<b>-682.234</b>	<b>-1.522.992</b>	<b>-223.300</b>	<b>-1.506.813</b>	<b>-1.666.664</b>	<b>-138.202</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-104.093,25</b>	<b>-682.234</b>	<b>-1.522.992</b>	<b>-223.300</b>	<b>-1.506.813</b>	<b>-1.666.664</b>	<b>-138.202</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.42.01 - BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.42.01</b>	<b>- BgA Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb</b>	<b>-3.955,81</b>	<b>-541.431</b>	<b>-1.363.078</b>	<b>-223.300</b>	<b>-1.288.013</b>	<b>-1.484.913</b>	<b>60.000</b>
5420001	- Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
	<i>Einzahlung</i>	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
5420007	- InHK Turnhalle B Erneuerungsmaßnahme	-97.454,16	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	97.454,16	--	--	--	--	--	--
5420013	- Inklusives Sportgelände Auf der Au	33.498,35	-601.431	-488.078	--	175.287	105.087	0
	<i>Einzahlung</i>	34.135,00	173.569	461.922	--	175.287	105.087	0
	<i>Auszahlung</i>	636,65	775.000	950.000	--	0	0	0
5420014	- Turnhalle Holpe Ern. Belüftungsanlage	--	--	-35.000	-223.300	-223.300	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	223.300	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	223.300	0	0
5420015	- Turnhalle C Neubau	--	--	-900.000	--	-1.300.000	-1.650.000	0
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.800.000	1.350.000	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	900.000	--	3.100.000	3.000.000	0



### **1.42.03 - BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad**

#### **Beschreibung**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulschwimmen: Richtlinien, Lehrpläne.

Öffentlicher Badebetrieb: freiwillige Leistungen.

#### **Zielgruppen**

Bevölkerung, Schulen, Vereine.

#### **Verantwortlich**

Mechthild Solbach

E-Mail: [mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de](mailto:mechthild.solbach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699140



### Erläuterungen Ergebnisplan

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um Anteile aus der eingesetzten Sportpauschale, die ertragswirksam über Jahre aufgelöst werden. Die Steigerung seit 2022 resultiert aus den Erneuerungsmaßnahmen am Hallenbad im Rahmen des InHK. Gemäß der Abschreibungen werden die erhaltenen Städtebaufördermittel ertragswirksam aufgelöst.

Unter **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden die Benutzungsgebühren für das Hallenbad dargestellt. Nach einer umfangreichen Sanierung ist die Wiedereröffnung des Hallenbades in 2023 geplant, so dass ein Ansatz für die Benutzungsgebühren in Höhe von 20 T€ (inkl. der Anpassung der Gebühren) veranschlagt wird.

Für die Gesundheits- und Aqua-Cyling-Kurse werden Kursgebühren incl. Eintrittsgelder erhoben, die insgesamt den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zugeordnet sind. Aufgrund der Wiedereröffnung des Hallenbades in 2023 wird der Ansatz auf 66,5 T€ erhöht.

Die Steigerung in den **Personalaufwendungen** ist auf eine Wiedereröffnung zu Jahresbeginn zurückzuführen. Weiterhin wurde in 2022 eine Gehilfin für den Hallenbadbetrieb eingestellt.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Hallenbades sind unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusammengefasst. Hier wurden in Positionen des Energiebereiches enorme Kostensteigerungen aufgrund der Energiekrise berücksichtigt. Weiterhin wurde der voraussichtliche Verbrauch in 2023 zu Grunde gelegt. Außerdem werden Wartungskosten u.a. für die Lüftungsanlage und die Badwasseraufbereitung veranschlagt. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 160 T€.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen aufgrund der Erneuerungsmaßnahme seit 2022 an.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden unter anderem Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung, für die ehrenamtlichen Helfer, Versicherungen sowie anstehende Steuererklärungen abgebildet.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.42.03 - BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882,00	18.608	37.881	--	46.147	46.149	46.146
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	13.500	20.000	--	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	44.300	66.450	--	66.450	66.450	66.450
7	Sonstige ordentliche Erträge	510,34	501	502	--	501	502	501
8	Aktivierte Eigenleistungen	3.236,35	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.628,69</b>	<b>76.909</b>	<b>124.833</b>	<b>--</b>	<b>133.098</b>	<b>133.101</b>	<b>133.097</b>
11	Personalaufwendungen	91.563,19	115.696	123.631	--	126.024	128.463	130.954
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,76	58.400	218.522	--	236.623	260.343	284.458
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.864,00	102.294	124.208	--	131.609	131.712	131.808
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,05	6.786	7.467	--	7.513	7.560	7.608
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.751,00</b>	<b>283.176</b>	<b>473.828</b>	<b>--</b>	<b>501.769</b>	<b>528.078</b>	<b>554.828</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.122,31</b>	<b>-206.267</b>	<b>-348.995</b>	<b>--</b>	<b>-368.671</b>	<b>-394.977</b>	<b>-421.731</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.122,31</b>	<b>-206.267</b>	<b>-348.995</b>	<b>--</b>	<b>-368.671</b>	<b>-394.977</b>	<b>-421.731</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-129.122,31</b>	<b>-206.267</b>	<b>-348.995</b>	<b>--</b>	<b>-368.671</b>	<b>-394.977</b>	<b>-421.731</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.279,10	261.887	433.593	--	453.269	479.575	506.329
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.863,70	509.621	442.822	--	462.626	489.158	516.203
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.706,91</b>	<b>-454.002</b>	<b>-358.224</b>	<b>--</b>	<b>-378.027</b>	<b>-404.560</b>	<b>-431.604</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.706,91</b>	<b>-454.002</b>	<b>-358.224</b>	<b>--</b>	<b>-378.027</b>	<b>-404.560</b>	<b>-431.604</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.421001 Hallenbad Ausstattung

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

### 5.421007 InHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes werden Städtebaufördermittel als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen veranschlagt. Die Einzahlungen hierzu erfolgen zeitlich versetzt zur Fertigstellung der Baumaßnahme.

### Teilfinanzhaushalt 1.42.03 - BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	13.500	20.000	--	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,35	44.300	66.450	--	66.450	66.450	66.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	0,65	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>57.800</b>	<b>86.450</b>	<b>--</b>	<b>86.450</b>	<b>86.450</b>	<b>86.450</b>
10	Personalauszahlungen	98.732,22	115.696	123.631	--	126.024	128.463	130.954
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808,14	58.400	218.522	--	236.623	260.343	284.458



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	99.967,47	6.786	7.467	--	7.513	7.560	7.608
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.507,83</b>	<b>180.882</b>	<b>349.620</b>	<b>--</b>	<b>370.160</b>	<b>396.366</b>	<b>423.020</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.497,83</b>	<b>-123.082</b>	<b>-263.170</b>	<b>--</b>	<b>-283.710</b>	<b>-309.916</b>	<b>-336.570</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.956,00	--	483.790	--	289.799	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.956,00</b>	<b>--</b>	<b>483.790</b>	<b>--</b>	<b>289.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.303,56	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	500	--	500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>812.303,56</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.347,56</b>	<b>-5.000</b>	<b>483.290</b>	<b>--</b>	<b>289.299</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-530.845,39</b>	<b>-128.082</b>	<b>220.120</b>	<b>--</b>	<b>5.589</b>	<b>-310.416</b>	<b>-337.070</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-530.845,39	-128.082	220.120	--	5.589	-310.416	-337.070
40	Liquide Mittel	-530.845,39	-128.082	220.120	--	5.589	-310.416	-337.070

### Investitionsprogramm 1.42.03 - BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.42.03 - BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad</b>	<b>-331.347,56</b>	<b>-5.000</b>	<b>483.290</b>	--	<b>289.299</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	5421001 - Hallenbad Ausstattung	--	-5.000	-500	--	-500	-500	-500
	<i>Auszahlung</i>	--	5.000	500	--	500	500	500
	5421007 - InHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme	-331.347,56	--	483.790	--	289.799	0	0
	<i>Einzahlung</i>	480.956,00	--	483.790	--	289.799	0	0
	<i>Auszahlung</i>	812.303,56	--	--	--	--	--	--



### **1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, BauGB, BauO NRW, LPIG, Bodenschutzgesetz.

Sanierungssatzung(en), Förderprogramme des Landes / Bundes, Förderrichtlinien Gemeindeerneuerung Bund / Land, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Baunutzungsverordnung.

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Benjamin Schneider

E-Mail: [benjamin.schneider@gemeinde-morsbach.de](mailto:benjamin.schneider@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699269



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Förderungen für das Hof- u. Fassadenprogramm im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes war bis 2022 unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** veranschlagt. Da dieses in 2022 ausgelaufen ist, ist ab 2023 kein Ansatz mehr geplant.

Die Betreuung von kleineren Bauleitplanverfahren wird in den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** abgebildet..

Die für Dritte kostenpflichtigen Planänderungsverfahren (z. B. für öffentliche Bekanntmachungen und sonstigen Kostenersatz) werden ab 2023 als Auslagenersatz in den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (102 T€) abgebildet. Bis einschließlich 2022 wurde der Ansatz in den Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt. Neben kleineren Bauleitplanverfahren sind gewerbliche Bauleitplanverfahren, die von den Unternehmen getragen werden, geplant. U.a. wurden 30 T€ für den BP49 (Erweiterung Gewerbegebiet Lichtenberg Nord), 40 T€ für den BP 65 (zweite Erweiterung GE Lichtenberg Ost) und 5 T€ für den BP 57 (GE Steimelhagen) veranschlagt.

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

Für die Bauleitplanung sind Ansätze unter **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. Der Ansatz liegt bei 135 T€. Veranschlagt wurden Kosten für die Erweiterung des Gewerbegebiets Lichtenberg Nord (BP 49) , die Änderung des BP 65 (zweite Erweiterung Gewerbegebiet Lichtenberg Ost), den BP 57 (Gewerbegebiet Steimelhagen), die Änderung des BP 58 (Bahnhofsumfeld), Planungs-, Vermessungs- und Ingenieurleistungen für den BP 61 - Weidenstraße/Hahner Straße- sowie die FNP-Änderung im Rahmen des BP42 in Lichtenberg. Teilweise handelt es sich hierbei um Neuveranschlagungen. Weiterhin steht ein Ansatz in Höhe von 20 T€ für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Bebauungsplänen im Datenformat "XPlanung". Dies ist ein standardisiertes Datenformat, das in Planungssoftware zur Anwendung kommt, um die Kommunikation in Planungs- und Genehmigungsverfahren zwischen allen Beteiligten zu verbessern.

Zuschüsse zur Umsetzung des im integrierten Handlungskonzept aufgelegten Hof- und Fassadenprogramms sind in 2022 ausgelaufen und waren in den **Transferaufwendungen** enthalten.

Die Buchungen unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beziehen sich u. a. auf Auskünfte über ALB-Daten vom Katasteramt des Oberbergischen Kreises (Gebühren) sowie auf Kosten der Fort- und Weiterbildung. In 2023 werden 40 T€ für eine Machbarkeitsstudie zum BP 64 Heider Berg veranschlagt. Weiterhin besteht in 2023 und in 2024 ein Ansatz über jeweils 10 T€ für die Beratungen in Bezug auf größere Bauleitplanverfahren (z.B. BP 49 und BP 65). Ein Ansatz in Höhe von 2 T€ ist in den Folgejahren für mögliche Klageverfahren und Streitfälle veranschlagt.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.178,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.859,80	83.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	102.000	--	5.000	5.000	5.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	7.435,80	110.000	100.000	--	90.000	80.000	35.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.473,60</b>	<b>220.500</b>	<b>207.000</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>
11	Personalaufwendungen	158.962,90	119.716	118.498	--	120.868	123.285	125.750
12	Versorgungsaufwendungen	62.530,48	82.162	93.456	--	95.348	97.227	99.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,97	204.500	139.500	--	31.000	154.500	4.500
15	Transferaufwendungen	22.335,00	45.000	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257,06	7.650	51.150	--	11.150	3.150	3.150
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.828,41</b>	<b>459.028</b>	<b>402.604</b>	<b>--</b>	<b>258.366</b>	<b>378.162</b>	<b>232.535</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.354,81</b>	<b>-238.528</b>	<b>-195.604</b>	<b>--</b>	<b>-158.366</b>	<b>-288.162</b>	<b>-187.535</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.354,81</b>	<b>-238.528</b>	<b>-195.604</b>	<b>--</b>	<b>-158.366</b>	<b>-288.162</b>	<b>-187.535</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.354,81</b>	<b>-238.528</b>	<b>-195.604</b>	<b>--</b>	<b>-158.366</b>	<b>-288.162</b>	<b>-187.535</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.493,38	201.878	231.954	--	216.216	220.512	224.885
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.563,93	426.276	339.064	--	308.287	316.349	325.990
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-312.425,36</b>	<b>-462.926</b>	<b>-302.714</b>	<b>--</b>	<b>-250.437</b>	<b>-383.999</b>	<b>-288.640</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-312.425,36</b>	<b>-462.926</b>	<b>-302.714</b>	<b>--</b>	<b>-250.437</b>	<b>-383.999</b>	<b>-288.640</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.510001 InHK Planungskosten

Für die Planung, Koordination, Steuerung und Verstetigung der Projekte aus dem integrierten Handlungskonzept werden in 2023 Planungskosten i.H.v. 10 T€ veranschlagt.

#### 5.510002 Dorferneuerung

Im Rahmen der Dorferneuerung Lichtenberg werden für 365 T€ in 2023 für die Neugestaltung des Festplatzes in Lichtenberg veranschlagt. Für die Umsetzung der "Grünen Oase" wird mit Ermächtigungsübertragungen gearbeitet.

Demgegenüber steht eine Einzahlung in Höhe von 207,5 T€ in 2023 und 150 T€ in 2024.

### Teilfinanzhaushalt 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	83.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	102.000	--	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.228,00</b>	<b>110.500</b>	<b>107.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	83.754,49	119.716	118.498	--	120.868	123.285	125.750
11	Versorgungsauszahlungen	12.096,08	82.162	93.456	--	95.348	97.227	99.135



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,23	204.500	139.500	--	31.000	154.500	4.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	32.285,00	45.000	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	13.703,42	7.650	51.150	--	11.150	3.150	3.150
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.358,22</b>	<b>459.028</b>	<b>402.604</b>	<b>--</b>	<b>258.366</b>	<b>378.162</b>	<b>232.535</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.130,22</b>	<b>-348.528</b>	<b>-295.604</b>	<b>--</b>	<b>-248.366</b>	<b>-368.162</b>	<b>-222.535</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	282.012	207.500	--	150.000	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>282.012</b>	<b>207.500</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.355,69	852.000	375.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.355,69</b>	<b>852.000</b>	<b>375.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.355,69</b>	<b>-569.988</b>	<b>-167.500</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-396.485,91</b>	<b>-918.516</b>	<b>-463.104</b>	<b>--</b>	<b>-98.366</b>	<b>-368.162</b>	<b>-222.535</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-396.485,91</b>	<b>-918.516</b>	<b>-463.104</b>	<b>--</b>	<b>-98.366</b>	<b>-368.162</b>	<b>-222.535</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-396.485,91</b>	<b>-918.516</b>	<b>-463.104</b>	<b>--</b>	<b>-98.366</b>	<b>-368.162</b>	<b>-222.535</b>

### Investitionsprogramm 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-238.355,69</b>	<b>-569.988</b>	<b>-167.500</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5510001 - InHK Planungskosten	-33.091,14	-488	-10.000	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	9.512	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	33.091,14	10.000	10.000	--	0	0	0
	5510002 - Dorferneuerung Baumaßnahme	-205.264,55	-569.500	-157.500	--	150.000	0	0
	<i>Einzahlung</i>	3.000,00	272.500	207.500	--	150.000	0	0
	<i>Auszahlung</i>	208.264,55	842.000	365.000	--	0	0	0



### **1.52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Annika Rödder

E-Mail: [annika.roedder@gemeinde-morsbach.de](mailto:annika.roedder@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699273



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Bauverwaltungsgebühren werden unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** veranschlagt.

Da es sich um einen typischen Dienstleistungsbereich der Verwaltung handelt, entstehen im Wesentlichen "nur" **Personal- und Versorgungsaufwendungen**, welche aufgrund des Wegfalls einer Stelle im Rahmen der Altersteilzeit sowie einer internen Umstrukturierung, und damit verbunden eine niedrigere Entgeltgruppe, sinken.

Aufgrund der internen Umstrukturierung werden in den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** 1,5 T€ für Aus- und Fortbildung veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,70	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.791,88	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.047,58</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	Personalaufwendungen	76.707,41	220.044	186.469	--	190.199	194.003	197.882
12	Versorgungsaufwendungen	1.569,00	10.479	10.479	--	10.700	10.900	11.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	156,01	170	170	--	169	170	13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,00	1.400	2.600	--	2.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.066,42</b>	<b>232.093</b>	<b>199.718</b>	<b>--</b>	<b>203.668</b>	<b>206.673</b>	<b>210.595</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.018,84</b>	<b>-229.593</b>	<b>-197.218</b>	<b>--</b>	<b>-201.168</b>	<b>-204.173</b>	<b>-208.095</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.018,84</b>	<b>-229.593</b>	<b>-197.218</b>	<b>--</b>	<b>-201.168</b>	<b>-204.173</b>	<b>-208.095</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-63.018,84</b>	<b>-229.593</b>	<b>-197.218</b>	<b>--</b>	<b>-201.168</b>	<b>-204.173</b>	<b>-208.095</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.054,42	231.293	197.918	--	201.868	205.873	209.795
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.885,67	301.114	405.966	--	408.753	422.413	439.459
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.850,09</b>	<b>-299.414</b>	<b>-405.266</b>	<b>--</b>	<b>-408.053</b>	<b>-420.713</b>	<b>-437.759</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.850,09</b>	<b>-299.414</b>	<b>-405.266</b>	--	<b>-408.053</b>	<b>-420.713</b>	<b>-437.759</b>

### Teilfinanzhaushalt 1.52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,70	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.791,88	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.130,58</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	Personalauszahlungen	97.151,54	220.044	186.469	--	190.199	194.003	197.882
11	Versorgungsauszahlungen	1.501,08	10.479	10.479	--	10.700	10.900	11.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	622,00	1.400	2.600	--	2.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.274,62</b>	<b>231.923</b>	<b>199.548</b>	<b>--</b>	<b>203.499</b>	<b>206.503</b>	<b>210.582</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.144,04</b>	<b>-229.423</b>	<b>-197.048</b>	<b>--</b>	<b>-200.999</b>	<b>-204.003</b>	<b>-208.082</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-83.144,04</b>	<b>-229.423</b>	<b>-197.048</b>	<b>--</b>	<b>-200.999</b>	<b>-204.003</b>	<b>-208.082</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-83.144,04</b>	<b>-229.423</b>	<b>-197.048</b>	<b>--</b>	<b>-200.999</b>	<b>-204.003</b>	<b>-208.082</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-83.144,04</b>	<b>-229.423</b>	<b>-197.048</b>	<b>--</b>	<b>-200.999</b>	<b>-204.003</b>	<b>-208.082</b>



### **1.52.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz

#### **Zielgruppen**

Bevölkerung, Denkmaleigentümer

#### **Verantwortlich**

Nicole Japs

E-Mail: [nicole.japs@gemeinde-morsbach.de](mailto:nicole.japs@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699264



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

In den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen nach Denkmalschutzgesetz veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.52.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,79	300	300	--	300	300	300
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.553,04	30.115	8.478	--	8.589	8.787	9.075
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.474,25</b>	<b>-29.815</b>	<b>-8.178</b>	<b>--</b>	<b>-8.289</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.775</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.474,25</b>	<b>-29.815</b>	<b>-8.178</b>	<b>--</b>	<b>-8.289</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.775</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.52.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,79	300	300	--	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	179,00	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	--	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	--	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>78,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	--	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## **1.52.04 - Wohnungsbauförderung**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wohnungsbauförderung“ umfasst alle Leistungen der Wohnungsbauförderung.

Die aktuellen und umfassenden Informationen über den Wohnungsmarkt in Morsbach können auf der Homepage des Oberbergischen Kreises -Stichwort: Gutachterausschuss für Grundstückswerte- eingesehen werden.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppen**

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

Verwaltung, Wohnungspolitik, private Investoren und sonstige am Wohnungsmarktgeschehen Beteiligte, bauwillige und interessierte Personen, Eigentümer von Wohnraum, Käufer von Wohneigentum, Wohnungssuchende mit WBS, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen,

Vermieter von öffentlich geförderten Wohnungen, sonstige Vermieter, Mieter mit zu hohen Mietkosten, Verfügungsberechtigte von geförderten Wohnungen.

### **Verantwortlich**

Nicole Japs

E-Mail: [nicole.japs@gemeinde-morsbach.de](mailto:nicole.japs@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699264



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

In den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werde die Verwaltungsgebühren für diesen Bereich veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.52.04 - Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,52	205	205	--	205	205	205
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204,52</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
15	Transferaufwendungen	22.500,00	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.295,48</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.295,48</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.295,48</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.635,27	5.680	9.257	--	8.980	9.125	9.469
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.930,75</b>	<b>-5.475</b>	<b>-9.052</b>	<b>--</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.264</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.930,75</b>	<b>-5.475</b>	<b>-9.052</b>	<b>--</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.264</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.52.04 - Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,78	205	205	--	205	205	205
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	32.500,00	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.193,22</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>--</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-32.193,22</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	--	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-32.193,22</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	--	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-32.193,22</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	--	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>



### **1.52.05 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppen**

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

#### **Verantwortlich**

Gundula Hoffmann-Braun

E-Mail: [gundula.hoffmann-braun@gemeinde-morsbach.de](mailto:gundula.hoffmann-braun@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699356



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Aufgaben im Bereich der Wohngeldstelle werden für das Land ausgeführt.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten analog zu den Abschreibungsbeträgen für die Software der Wohngeldstelle.

Als Dienstleistungsbereich bleiben die **Personalaufwendungen** als hauptsächlicher Kostenfaktor stehen. Aufgrund der anstehenden Änderung im Wohngeldrecht wird mit zwei weiteren Stellen, welche für 1 Jahr befristet sind, kalkuliert. Dies führt zu einer entsprechenden Kostensteigerung.

### Teilergebnishaushalt 1.52.05 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,00	341	340	--	57	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	--	50	50	50
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	80	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	280	--	280	280	280
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>341,00</b>	<b>671</b>	<b>670</b>	<b>--</b>	<b>387</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
11	Personalaufwendungen	122.639,06	92.681	204.353	--	100.055	102.056	104.096
12	Versorgungsaufwendungen	58.476,60	56.637	69.692	--	71.097	72.505	73.937
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,52	1.200	1.250	--	1.300	1.350	1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	468,00	466	412	--	56	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,40	550	560	--	560	560	560
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.926,58</b>	<b>151.534</b>	<b>276.267</b>	<b>--</b>	<b>173.068</b>	<b>176.471</b>	<b>179.993</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.585,58</b>	<b>-150.863</b>	<b>-275.597</b>	<b>--</b>	<b>-172.681</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.585,58</b>	<b>-150.863</b>	<b>-275.597</b>	<b>--</b>	<b>-172.681</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-182.585,58</b>	<b>-150.863</b>	<b>-275.597</b>	<b>--</b>	<b>-172.681</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.427,18	150.643	275.367	--	172.451	175.911	179.433
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.167,73	333.450	422.582	--	345.441	356.432	370.063
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-319.326,13</b>	<b>-333.670</b>	<b>-422.812</b>	<b>--</b>	<b>-345.671</b>	<b>-356.662</b>	<b>-370.293</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-319.326,13</b>	<b>-333.670</b>	<b>-422.812</b>	<b>--</b>	<b>-345.671</b>	<b>-356.662</b>	<b>-370.293</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.52.05 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	--	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	80	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	280	--	280	280	280
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>--</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
10	Personalauszahlungen	82.130,16	92.681	204.353	--	100.055	102.056	104.096
11	Versorgungsauszahlungen	13.911,28	56.637	69.692	--	71.097	72.505	73.937
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,31	1.200	1.250	--	1.300	1.350	1.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	164,40	550	560	--	560	560	560
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.082,15</b>	<b>151.068</b>	<b>275.855</b>	<b>--</b>	<b>173.012</b>	<b>176.471</b>	<b>179.993</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.082,15</b>	<b>-150.738</b>	<b>-275.525</b>	<b>--</b>	<b>-172.682</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-97.082,15</b>	<b>-150.738</b>	<b>-275.525</b>	--	<b>-172.682</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-97.082,15</b>	<b>-150.738</b>	<b>-275.525</b>	--	<b>-172.682</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-97.082,15</b>	<b>-150.738</b>	<b>-275.525</b>	--	<b>-172.682</b>	<b>-176.141</b>	<b>-179.663</b>



### **1.53.01 - Elektrizitätsversorgung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern. Konzessionsabgabenordnung

#### **Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Verwaltung, Energieversorger

#### **Verantwortlich**

Volker Nosek

E-Mail: [volker.nosek@gemeinde-morsbach.de](mailto:volker.nosek@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699121



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die vertraglich festgelegten höchstmöglichen Konzessionsabgaben verbergen sich unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen**. Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgaben sind unter anderem die Verbräuche der Tarif- und Sondervertragskunden. Der Ansatz wurde an die Abschläge 2022 angepasst. Weiterhin wird seit 2022 mit der Endabrechnung der Konzessionsabgaben aus den Vorjahren gerechnet, welche in den periodenfremden Erträgen ausgewiesen werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die voraussichtlich zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag auf die erwarteten Gewinnbeteiligungen der AggerEnergie. Aufgrund der Einlage in den Bereich BgA Sportanlagen wird die Kapitalertragssteuer mit 2-jährigem Verzug erstattet.

Unter den **Finanzerträgen** wird die erwartete Gewinnausschüttung durch die Beteiligung an der AggerEnergie veranschlagt. Hierbei wird sich unter anderem am Ergebnis 2021 orientiert. Außerdem sinken die Ertragserwartungen kontinuierlich, da infolge der 20-jährigen Übereignung der Straßenbeleuchtung bei gleichzeitiger Teilrückzahlung die entsprechenden Beteiligungsanteile sinken.

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

### Teilergebnishaushalt 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Sonstige ordentliche Erträge	380.870,31	343.000	353.000	--	353.000	353.000	353.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380.870,31</b>	<b>343.000</b>	<b>353.000</b>	<b>--</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.636,67	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.636,67</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.506,98</b>	<b>343.000</b>	<b>353.000</b>	<b>--</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
19	Finanzerträge	292.205,72	264.000	274.300	--	273.500	272.700	271.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.161,38	38.400	35.700	--	32.900	30.200	27.300
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>251.044,34</b>	<b>225.600</b>	<b>238.600</b>	<b>--</b>	<b>240.600</b>	<b>242.500</b>	<b>244.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.551,32</b>	<b>568.600</b>	<b>591.600</b>	<b>--</b>	<b>593.600</b>	<b>595.500</b>	<b>597.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>669.551,32</b>	<b>568.600</b>	<b>591.600</b>	<b>--</b>	<b>593.600</b>	<b>595.500</b>	<b>597.600</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,44	133	212	--	216	220	225
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>669.347,88</b>	<b>568.467</b>	<b>591.388</b>	<b>--</b>	<b>593.384</b>	<b>595.280</b>	<b>597.375</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>669.347,88</b>	<b>568.467</b>	<b>591.388</b>	<b>--</b>	<b>593.384</b>	<b>595.280</b>	<b>597.375</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

Die **Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** stehen für die 20-jährige Tilgung der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Geschäftsanteils an der AggerEnergie.

### Teilfinanzhaushalt 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	379.790,34	343.000	353.000	--	353.000	353.000	353.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.205,72	264.000	274.300	--	273.500	272.700	271.900
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.996,06</b>	<b>607.000</b>	<b>627.300</b>	<b>--</b>	<b>626.500</b>	<b>625.700</b>	<b>624.900</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	41.161,38	38.400	35.700	--	32.900	30.200	27.300
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	-37.636,67	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.524,71</b>	<b>38.400</b>	<b>35.700</b>	<b>--</b>	<b>32.900</b>	<b>30.200</b>	<b>27.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.471,35</b>	<b>568.600</b>	<b>591.600</b>	<b>--</b>	<b>593.600</b>	<b>595.500</b>	<b>597.600</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>668.471,35</b>	<b>568.600</b>	<b>591.600</b>	<b>--</b>	<b>593.600</b>	<b>595.500</b>	<b>597.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	177.204,00	--	177.204	--	177.204	177.204	177.204
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-177.204,00</b>	<b>--</b>	<b>-177.204</b>	<b>--</b>	<b>-177.204</b>	<b>-177.204</b>	<b>-177.204</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>491.267,35</b>	<b>568.600</b>	<b>414.396</b>	<b>--</b>	<b>416.396</b>	<b>418.296</b>	<b>420.396</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>491.267,35</b>	<b>568.600</b>	<b>414.396</b>	<b>--</b>	<b>416.396</b>	<b>418.296</b>	<b>420.396</b>



### **1.53.02 - Gasversorgung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag mit der Agger Energie GmbH

#### **Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Verwaltung, Agger Energie GmbH

#### **Verantwortlich**

Volker Nosek

E-Mail: [volker.nosek@gemeinde-morsbach.de](mailto:volker.nosek@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699121



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Bei den **sonstige ordentliche Erträge** handelt es sich um die Veranschlagung der Konzessionsabgaben der AggerEnergie für die Gasversorgung im Gemeindegebiet. Die Erträge sind infolge zu erwartender Energieeinsparmaßnahmen weiterhin rückläufig.

Für die zu erwartenden Gewinnausschüttungen der AggerEnergie an die Gesellschafter muss die Gemeinde Kapitalertragssteuer bezahlen. Aufgrund der Einlage in den Bereich BgA Sportanlagen wird die Kapitalertragssteuer mit 2-jährigem Verzug erstattet.

Die Gewinnausschüttung (**Finanzerträge**) für die Alt-Anteile an der AggerEnergie (ehemalige Gasgesellschaft Aggertal) wird mit gleichbleibenden Erträgen erwartet. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2022 angepasst.

### Teilergebnishaushalt 1.53.02 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.031,40	12.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.031,40</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.653,25	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.653,25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.684,65</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
19	Finanzerträge	40.236,27	34.720	37.000	--	37.000	37.000	37.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>40.236,27</b>	<b>34.720</b>	<b>37.000</b>	<b>--</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.53.02 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	15.031,40	12.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.236,27	34.720	37.000	--	37.000	37.000	37.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.267,67</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	-4.653,25	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.653,25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	--	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	--	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>59.920,92</b>	<b>46.720</b>	<b>45.000</b>	--	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>



### **1.53.06 - Abfallwirtschaft**

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht

#### **Zielgruppen**

Einwohner, Gewerbetreibende

#### **Verantwortlich**

Christa Peitsch

E-Mail: [christa.peitsch@gemeinde-morsbach.de](mailto:christa.peitsch@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699122



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Morsbach, deren Grundlage für die Entwurfsplanung die Gebührenkalkulation 2022 darstellt, werden als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht.

Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, für die die BWS zuständig ist, sowie die Stellplatzmiete werden als **Kostenerstattung** gebucht. Hierunter fallen auch die Erträge aus der Verwertung der Altkleidersammlungen sowie das Entgelt für die Mitbenutzung der kommunalen Papiertonne durch die privaten Systembetreiber gemäß der Verpackungsverordnung.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** werden insbesondere die Abfallbeseitigungsgebühren an den Bergischen Abfallverband (BAV), die Kosten für Sammlung und Transport sowie die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen geplant. Sämtliche Ansätze orientieren sich im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes an den Ansätzen aus 2022.

Die Reduzierung der **bilanziellen Abschreibungen** resultiert im Wesentlichen aus dem Ablauf der Nutzungsdauer von Mülltonnen in unterschiedlicher Größe. Der Ansatz steigt, da aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen mit höheren Anschaffungskosten und entsprechend höheren Abschreibungen zu rechnen ist.

### Teilergebnishaushalt 1.53.06 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.408,70	1.124.412	1.124.412	--	1.124.412	1.124.412	1.124.412
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.556,19	33.280	35.000	--	35.000	35.000	35.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.785,05	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.749,94</b>	<b>1.157.692</b>	<b>1.159.412</b>	<b>--</b>	<b>1.159.412</b>	<b>1.159.412</b>	<b>1.159.412</b>
11	Personalaufwendungen	27.593,07	29.131	30.524	--	31.135	31.757	32.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.476,72	1.013.022	1.013.022	--	1.013.022	1.013.022	1.013.022
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.343,00	1.940	2.341	--	2.304	2.200	2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397,38	3.845	2.345	--	2.345	2.345	2.345
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.810,17</b>	<b>1.047.938</b>	<b>1.048.232</b>	<b>--</b>	<b>1.048.806</b>	<b>1.049.324</b>	<b>1.049.959</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.939,77</b>	<b>109.754</b>	<b>111.180</b>	--	<b>110.606</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.939,77</b>	<b>109.754</b>	<b>111.180</b>	--	<b>110.606</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>42.939,77</b>	<b>109.754</b>	<b>111.180</b>	--	<b>110.606</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.143,38	31.271	33.065	--	33.639	34.157	34.792
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.140,49	205.172	214.346	--	217.268	224.267	232.281
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-85.057,34</b>	<b>-64.147</b>	<b>-70.101</b>	--	<b>-73.023</b>	<b>-80.022</b>	<b>-88.036</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.057,34</b>	<b>-64.147</b>	<b>-70.101</b>	--	<b>-73.023</b>	<b>-80.022</b>	<b>-88.036</b>

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.532001 Abfallwirtschaft Ausstattung GWG

Für 2023 und die Folgejahre wird jährlich der Erwerb von Straßenpapierkörben für den Bereich der Wartehallen mit 2,2 T€ eingeplant. Der Ansatz steigt, da aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen mit höheren Anschaffungskosten zu rechnen ist.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.53.06 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.767,19	1.124.412	1.124.412	--	1.124.412	1.124.412	1.124.412
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.065,91	33.280	35.000	--	35.000	35.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.911,04	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.744,14</b>	<b>1.157.692</b>	<b>1.159.412</b>	<b>--</b>	<b>1.159.412</b>	<b>1.159.412</b>	<b>1.159.412</b>
10	Personalauszahlungen	28.485,67	29.131	30.524	--	31.135	31.757	32.392
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.132,91	1.013.022	1.013.022	--	1.013.022	1.013.022	1.013.022
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.284,89	3.845	2.345	--	2.345	2.345	2.345
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.903,47</b>	<b>1.045.998</b>	<b>1.045.891</b>	<b>--</b>	<b>1.046.502</b>	<b>1.047.124</b>	<b>1.047.759</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.840,67</b>	<b>111.694</b>	<b>113.521</b>	<b>--</b>	<b>112.910</b>	<b>112.288</b>	<b>111.653</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.800	2.200	--	2.200	2.200	2.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	--	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	--	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>61.840,67</b>	<b>109.894</b>	<b>111.321</b>	--	<b>110.710</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>61.840,67</b>	<b>109.894</b>	<b>111.321</b>	--	<b>110.710</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>61.840,67</b>	<b>109.894</b>	<b>111.321</b>	--	<b>110.710</b>	<b>110.088</b>	<b>109.453</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.53.06 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.53.06 - Abfallwirtschaft</b>		--	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	--	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
5532001 - Abfallwirtschaft Ausstattung GWG		--	-1.800	-2.200	--	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Auszahlung</i>		--	1.800	2.200	--	2.200	2.200	2.200



## Haushaltsplan Morsbach

---

### 1.53.08 - Abwasserbeseitigung

#### Teilergebnishaushalt 1.53.08 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,74	1.344	1.535	--	1.205	1.246	1.303
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.204,74</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.535</b>	<b>--</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.303</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.204,74</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.535</b>	<b>--</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.303</b>



## **1.54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ausschussbeschlüsse, Rat; VOB, Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Planfeststellungsverfahren, BImSchG, BImSchV.

### **Zielgruppen**

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

### **Verantwortlich**

Benjamin Schneider

E-Mail: [benjamin.schneider@gemeinde-morsbach.de](mailto:benjamin.schneider@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699269



### Erläuterungen Ergebnisplan

Außer der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus (investiven) Zuweisungen des Landes oder Bundes wird unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** die Zuweisung für den Bürgerbus in Höhe von 7,5 T€ sowie die 25%ige Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (12,5 T€) veranschlagt. Infolge der durchgeführten und geplanten Straßenbaumaßnahmen steigen die Auflösungsbeträge der Sonderposten weiter an.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften nach NKF werden die KAG- und BauGB-Beiträge als Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen und aus Straßenbaubeiträgen dem Bereich **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** zugeordnet.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** im Bereich Mieten und Pachten fallen in Höhe von 6 T€ für die werbliche Nutzung von Bushaltestellen in Morsbach an. Die Kostenerstattungen durch verbundene Unternehmen werden ab 2023 mit 1,5 T€ in den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

**Aktivierete Eigenleistungen** werden u.a. im Rahmen der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes veranschlagt.

Der Anstieg im Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist auf einen Stufenanstieg in 2023 zurückzuführen.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Anstieg zu verzeichnen, da die Gebühren für Abwasser und Wasser im Hinblick auf eine Gebührenerhöhung angepasst wurden. Weiterhin führen steigende Energiepreise zu einer Erhöhung des Ansatzes. Gleichzeitig wurde der Ansatz für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen in 2023 erhöht. Dies liegt an einer jährliche Veranschlagung über 50 T€ für die Sanierung geprüfter Brückenbauwerke.

Vermögensgegenstände im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, die das Ende der buchhalterischen Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer erreicht haben, verursachen in 2023 einen Rückgang bei den **bilanziellen Abschreibungen**. Durch die Fertigstellung diverser Baumaßnahmen steigen diese ab 2024 wieder an.

Der Bürgerbusverein wird durch das Land mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 7,5 T€ gefördert. Der Zuschuss ist unmittelbar an den Bürgerbusverein durch die Gemeinde weiterzuleiten und wird in den **Transferaufwendungen** dargestellt.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden u.a. die Kosten für die Prüfung der Brückenbauwerke veranschlagt (18 T€). Der Ansatz ergibt sich aus der Hochrechnung der turnusmäßigen Haupt- und Einfachprüfungen der Brückenbauwerke, da seit 2018 Hauptprüfungen für 6 Bauwerke pro Jahr anstehen. Außerdem ist ein Ansatz über 5 T€ in 2023 für die Prüfung von Stützmauern im Gemeindegebiet veranschlagt. Weiterhin ist hier ein Ansatz für Software im Rahmen des Straßenunterhaltungskonzeptes sowie für geographische Informationen geplant. In 2023 werden 3 T€ Fortbildungskosten für einen Mitarbeiter zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach § 3 BaustellV (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) veranschlagt.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.501,49	167.083	194.406	--	244.143	254.548	265.329
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.876,72	145.795	144.862	--	128.220	126.843	128.739
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	5.950	7.450	--	7.450	7.450	7.450
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.173,64	1.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	147.514,09	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	41.097,89	60.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536.113,83</b>	<b>380.828</b>	<b>417.718</b>	<b>--</b>	<b>450.813</b>	<b>459.841</b>	<b>472.518</b>
11	Personalaufwendungen	81.328,72	135.144	144.991	--	147.887	150.847	153.864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.771,20	739.400	865.460	--	872.100	881.600	938.475
14	Bilanzielle Abschreibungen	876.426,30	960.597	853.975	--	919.037	908.403	974.429
15	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.522,68	14.465	31.550	--	6.570	10.570	18.580
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.679.548,90</b>	<b>1.857.106</b>	<b>1.903.476</b>	<b>--</b>	<b>1.953.094</b>	<b>1.958.920</b>	<b>2.092.848</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-1.476.278</b>	<b>-1.485.758</b>	<b>--</b>	<b>-1.502.281</b>	<b>-1.499.079</b>	<b>-1.620.330</b>
		<b>2.143.435,07</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-1.476.278</b>	<b>-1.485.758</b>	<b>--</b>	<b>-1.502.281</b>	<b>-1.499.079</b>	<b>-1.620.330</b>
		<b>2.143.435,07</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-</b>	<b>-1.476.278</b>	<b>-1.485.758</b>	<b>--</b>	<b>-1.502.281</b>	<b>-1.499.079</b>	<b>-1.620.330</b>
		<b>2.143.435,07</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.197,00	887.963	836.908	--	846.911	834.209	901.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.365,02	1.759.518	1.645.465	--	1.673.112	1.688.380	1.784.097
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-2.347.833</b>	<b>-2.294.315</b>	<b>--</b>	<b>-2.328.482</b>	<b>-2.353.250</b>	<b>-2.502.477</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>2.712.603,09</b>						
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-2.347.833	-2.294.315	--	-2.328.482	-2.353.250	-2.502.477
		<b>2.712.603,09</b>						



## **Erläuterungen Finanzplan**

### **5.540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung**

Die jeweiligen Einzelmaßnahmen werden gemäß Priorisierung im Straßen- und Wegekonzzept bzw. nach aktueller Notwendigkeit festgelegt und im Haushaltsplan auf Einzelmaßnahmenbasis dargestellt.

### **5.540002 Gemeindestraßen Leitplanken**

Die Leitplanken im Gemeindegebiet sind sanierungsbedürftig und sollen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden. Hierfür erfolgt eine pauschale Veranschlagung in Höhe von 10 T€. Für 2023 ist die Erneuerung der Schutzplanke - OVS Morsbach - Oberwarnsbach - Seifen mit 20,6 T€ veranschlagt.

### **5.540005 EA BP 22 Alzen Erschließung**

Der Fertigausbau der Erschließungsanlagen im BP22 in Alzen soll in 2023 umgesetzt werden. Eine Neuberechnung der Ingenieur- und Vermessungsleistungen nach HOAI führt zur Erhöhung der Ansätze. Für die Endabrechnung der Anlagen wird in 2023 mit Erschließungsbeiträgen i. H. v. 297 T€ gerechnet.

### **5.540010 InHK Bahnhofstr. städtebaul. Aufwertung**

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll die Barrierefreiheit sowie die städtebauliche Aufwertung der Gehwege an der Bahnhofstraße im Abschnitt „Auf der Hütte/Zentrum“ geschaffen werden. Die Auszahlungen werden in 2023 teilweise neu veranschlagt. Darüberhinaus wird mit einer Verpflichtungsermächtigung gearbeitet.

Den Auszahlungen stehen Städtebaufördermittel von 50 % als Einzahlung aus Investitionszuwendung gegenüber. Die Einzahlungen erfolgen zeitlich versetzt zu den Auszahlungen.

### **5.540014 Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Ein jährlicher Pauschalansatz von 10 T€ ist ab 2023 für den Austausch von defekten Straßenbeleuchtungsanlagen (Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen. Die Umstellung auf LED-Tubes wird jährlich mit 50 T€ dargestellt.

### **5.540024 Am Eichhölzchen Straßenausbau**

Das Straßen- und Wegekonzzept gibt die Priorisierung für Straßenbaumaßnahmen vor. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist der Straßenausbau "Am Eichhölzchen" nicht vorgesehen.



#### **5.540026 InHK Bachstraße Umgestaltung**

Bis 2023 sind Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes veranschlagt, welche versetzt zur Fertigstellung der Baumaßnahme gezahlt werden. Die Baumaßnahme wird in 2022 fertiggestellt und entsprechend abgerechnet.

#### **5.540035 InHK Verkehrskreisel Wisseraue**

Das zurzeit keine Fördermöglichkeit besteht, wird das Projekt nicht weiter verfolgt.

#### **5.540036 OVS Eugenienthal - Alzen Ausbau**

Für die Deckenverstärkung der Fahrbahn zwischen Eugenienthal und Alzen waren im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1.005,1 T€ veranschlagt. Da die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt wurde (1.BA 2022 und 2. BA 2023) werden die Mittel für den 2.Bauabschnitt auf 2023 zu übertragen.

Den Auszahlungen steht eine Zuwendung in Höhe von 605 T€ aus der Förderung des kommunalen Straßenbaus gegenüber. Da bis zur abschließenden Prüfung des Schlussverwendungsnachweises nur 80 % der Fördersumme ausgezahlt werden, ist die Gesamtfördersumme auf die Jahre 2022 und 2023 im Verhältnis 80% zu 20 % aufgeteilt veranschlagt.

#### **5.540040 SEK Herbertshagener Straße**

Im Rahmen des SEK wird die Erneuerung der Herbertshagener Straße in 2023 und 2024 geplant. Veranschlagt sind in den Auszahlungen 417 T€ in 2023 und 1.562 T€ in 2024 (VE). Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 322,4 T€ in 2023, 796 T€ in 2024 und 194 T€ in 2025

229,4 T€ der Einzahlungen beziehen sich auf KAG-Beiträge, 112 T€ auf eine Zuwendung für den Bau von 2 barrierefreien Bushaltestellen. Weiterhin sind insgesamt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 971 T€ als Landeszuweisung zur Straßenbaumaßnahme veranschlagt.

#### **5.540042 Zu den Gärten Straßenbau**

Der Fertigausbau soll voraussichtlich in 2023 erfolgen. In den Auszahlungen sind 156,6 T€ veranschlagt. Die Beitragsschlussrechnung erfolgt in 2023, so dass eine entsprechende Einzahlung über 141,8 T€ veranschlagt wird.

#### **5.540044 BP 53 Erschließung Wisseraue Baumaßnahme**

Für Erschließungsmaßnahmen werden 150 T€ in 2023 veranschlagt.



**5.540045 SEK - Auf der Kohlhardt**

Für die Deckenerneuerung im Bereich "Auf der Kohlhardt" werden gemäß SEK 60 T€ in 2025 veranschlagt.

**5.540046 SEK - Hahner Straße**

Für die Deckenerneuerung im Bereich "Hahner Straße" werden gemäß SEK 85 T€ in 2025 veranschlagt.

**5.540047 SEK - Birken - Wendershagen**

Von 2024-2026 ist der Vollausbau im Bereich Birken - Wendershagen geplant. Es wurden Auszahlung in Höhe von 123 T€ (VE) in 2024, 1.141 T€ in 2025 und 1.582 T€ in 2026 veranschlagt. Demgegenüber stehen KAG-Beiträge sowie Landeszuweisungen auf die jeweils beitrags- sowie förderfähigen Auszahlungen. Die Einzahlung ist mit einem zeitlichen Versatz zur Baumaßnahme veranschlagt.

**5.540048 SEK - Siedenberger Straße**

Von 2024 ist der Vollausbau der Siedenberger Straße mit 279 T€ (VE) veranschlagt. Demgegenüber stehen KAG-Beiträge (170 T€) sowie Landeszuweisungen (37 T€) in 2024.

**5.540049 SEK - EA BP 49 Erweiterung GE Lichtenberg Nord**

25 T€ werden in 2023 für den Grunderwerb der Straßenfläche im BP 49 veranschlagt. Weiterhin ist in 2023 mit 110 T€ Planungskosten sowie in 2024 mit 625 T€ (VE) Baukosten zu rechnen. Demgegenüber sind 660 T€ in 2024 als Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

**5.540500 Buswartehallen barrierefreier Umbau**

Im Jahr 2023 wird die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen am Bahnhof (56 T€), in Hülstert (12 T€) und Seifen (18 T€) neu veranschlagt. Den Auszahlungen steht eine Zuwendung i.H.v. 90 % gegenüber.

Weiterhin soll in 2023 der Neubau der Haltestellen in Lichtenberg erfolgen. Auszahlungen in Höhe von 56 T€ stehen Einzahlungen in Höhe von 41 T€ gegenüber.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	20.000	--	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	5.950	7.450	--	7.450	7.450	7.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,29	1.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.187,29</b>	<b>15.450</b>	<b>28.450</b>	<b>--</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>
10	Personalauszahlungen	82.816,52	135.144	144.991	--	147.887	150.847	153.864
11	Versorgungsauszahlungen	5.953,39	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.819,98	739.400	865.460	--	872.100	881.600	938.475
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	82.044,75	14.465	31.550	--	6.570	10.570	18.580
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.134,64</b>	<b>896.509</b>	<b>1.049.501</b>	<b>--</b>	<b>1.034.057</b>	<b>1.050.517</b>	<b>1.118.419</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-881.059</b>	<b>-1.021.051</b>	<b>--</b>	<b>-1.005.607</b>	<b>-1.022.067</b>	<b>-1.089.969</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.647,00	1.453.434	533.064	--	1.092.020	581.383	659.619
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.759,29	477.200	668.194	--	829.671	630.122	581.672
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.406,29</b>	<b>1.930.634</b>	<b>1.201.258</b>	--	<b>1.921.691</b>	<b>1.211.505</b>	<b>1.241.291</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.297,15	3.815.752	1.451.140	3.607.500	3.620.500	1.298.500	1.595.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809,77	7.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.975,00	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102.462,38</b>	<b>3.822.752</b>	<b>1.533.140</b>	<b>3.607.500</b>	<b>3.677.500</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.652.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.056,09</b>	<b>-1.892.118</b>	<b>-331.882</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-1.755.809</b>	<b>-143.995</b>	<b>-410.709</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-2.773.177</b>	<b>-1.352.933</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-2.761.416</b>	<b>-1.166.062</b>	<b>-1.500.678</b>
		<b>1.659.003,44</b>						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-</b>	<b>-2.773.177</b>	<b>-1.352.933</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-2.761.416</b>	<b>-1.166.062</b>	<b>-1.500.678</b>
		<b>1.659.003,44</b>						
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-</b>	<b>-2.773.177</b>	<b>-1.352.933</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-2.761.416</b>	<b>-1.166.062</b>	<b>-1.500.678</b>
		<b>1.659.003,44</b>						



## Haushaltsplan Morsbach

### Investitionsprogramm 1.54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-621.056,09</b>	<b>-1.892.118</b>	<b>-331.882</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-1.755.809</b>	<b>-143.995</b>	<b>-410.709</b>
5540001	Gemeindestraßen Deckenerneuerung	-2.034,48	-500.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	2.034,48	500.000	--	--	--	--	--
5540002	Gemeindestraßen Leitplanken	--	-10.000	-30.540	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	--	10.000	30.540	--	10.000	10.000	10.000
5540003	EA BP 14 Erblingen Erschließung	-71,96	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	71,96	--	--	--	--	--	--
5540005	EA BP 22 Alzen Erschließung	-2.109,67	176.500	82.000	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	291.500	297.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	2.109,67	115.000	215.000	--	0	0	0
5540008	Auf dem Kamp Straßenbau	--	26.500	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	26.500	--	--	--	--	--
5540010	InHK Bahnhofstr. städtebaul. Aufwertung	-1.667,32	-3.452	-124.150	-1.019.000	-759.980	215.850	129.510
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.019.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	179.700	95.850	--	259.020	215.850	129.510
	<i>Auszahlung</i>	1.667,32	183.152	220.000	--	1.019.000	0	0
5540011	Gemeindestraßen Verwaltung Ausstattung	-2.975,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	2.975,00	--	--	--	--	--	--
5540014	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-27.712,32	-7.000	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>Auszahlung</i>	27.712,32	7.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
5540022	Kirchstraße Erneuerung	-265.911,89	318.400	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Einzahlung</i>	23.283,29	318.400	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	289.195,18	--	--	--	--	--	--
5540024	- Am Eichhölzchen Straßenausbau	--	-90.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--
5540026	- InHK Bachstraße Umgestaltung	-238.458,87	95.433	105.314	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	81.310,00	175.433	105.314	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	319.768,87	80.000	--	--	--	--	--
5540029	- OVS Berghausen-Rolshagen Ausbau	-76.833,18	201.376	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	182.400,00	201.376	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	259.233,18	--	--	--	--	--	--
5540030	- Busbahnhof -Barrierefreiheit-	37.355,36	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	38.400,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.044,64	--	--	--	--	--	--
5540032	- InHK Dezentrale Plätze Ausstattung	-10.000,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	10.000,00	--	--	--	--	--	--
5540033	- OVS Wendershagen-Korseifen Ausbau	-1.377,92	33.925	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	33.925	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.377,92	--	--	--	--	--	--
5540034	- InHK Rathausplatz	17.511,21	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	41.137,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	23.625,79	--	--	--	--	--	--
5540035	- InHK Verkehrskreisel Wisseraue	--	-1.194.000	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Einzahlung</i>	--	41.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	1.235.000	--	--	--	--	--
	5540036 - OVS Eugenienthal-Alzen Ausbau	-2.504,95	-521.500	120.900	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	483.600	120.900	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	2.504,95	1.005.100	--	--	--	--	--
	5540037 - Brücke Heinrich-Halberstadt-Weg	-563,56	48.200	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	48.200	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	563,56	--	--	--	--	--	--
	5540040 - SEK Herbertshagener Straße	--	--	-94.556	-1.562.000	-766.000	194.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.562.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	322.444	--	796.000	194.000	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	417.000	--	1.562.000	0	0
	5540041 - Radwege -Ausbau-	-1.623,46	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.623,46	--	--	--	--	--	--
	5540042 - Zu den Gärten Straßenbau	12.214,55	-157.500	-14.850	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	27.476,00	--	141.750	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	15.261,45	157.500	156.600	--	0	0	0
	5540043 - Sonderprogramm Erhaltungsinv. Straßen	-17.600,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	87.400,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	105.000,00	--	--	--	--	--	--
	5540044 - BP 53 Erschließung Wisseraue	--	-280.000	-150.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	280.000	150.000	--	0	0	0



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5540045 - SEK - Auf der Kohlhardt		--	--	0	--	0	-60.000	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	60.000	0
5540046 - SEK - Hahner Straße		--	--	0	--	0	-85.000	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	85.000	0
5540047 - SEK - Birken - Wendershagen		--	--	0	-122.500	-122.500	-338.845	-470.219
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	122.500	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	801.655	1.111.781
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	122.500	1.140.500	1.582.000
5540048 - SEK - Siedenberger Straße		--	--	0	-279.000	-72.329	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	279.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	206.671	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	279.000	0	0
5540049 - EA BP 49 Erweiterung GE Lbg. Nord		--	--	-135.000	-625.000	35.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	625.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	660.000	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	135.000	--	625.000	0	0
5540500 - Buswarteallen barrierefreier Umbau		-36.692,63	-29.000	-31.000	--	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	131.000	118.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	36.692,63	160.000	149.000	--	0	0	0



### **1.54.05 - Parkeinrichtungen**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Parkeinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Parkplatzbereitstellung und der Unterhaltung.

#### **Auftragsgrundlage**

Ausschussbeschlüsse, Rat; VOB

#### **Zielgruppen**

Straßenverkehrsteilnehmer

#### **Verantwortlich**

Uwe Hombach

E-Mail: [uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de](mailto:uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699268



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Veranschlagungen unter den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens der Investitionspauschale in dem Bereich Parkeinrichtungen.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Pachterträge für die Verpachtung von Parkflächen dargestellt.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird u.a. ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1 T€ für die Unterhaltung der Parkflächen (z.B. Auffüllen von Löchern mit Schotter, Begradigungen) veranschlagt. Weiterhin werden hier 1,6 T€ Regenwassergebühr für den multifunktionalen Platz am Bahnhofsgelände eingeplant.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen aufgrund der Aktivierung des multifunktionalen Platzes im Rahmen der Dorferneuerung Holpe.

### Teilergebnishaushalt 1.54.05 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782,75	913	3.782	--	3.784	3.782	3.784
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	15.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.392,75</b>	<b>16.413</b>	<b>18.782</b>	<b>--</b>	<b>18.784</b>	<b>18.782</b>	<b>18.784</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.570	2.608	--	2.608	2.608	2.608
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.307,71	4.957	5.307	--	5.307	5.307	5.307
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,74	70	70	--	78	85	94
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.424,45</b>	<b>7.597</b>	<b>7.985</b>	<b>--</b>	<b>7.993</b>	<b>8.000</b>	<b>8.009</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.968,30</b>	<b>8.816</b>	<b>10.797</b>	<b>--</b>	<b>10.791</b>	<b>10.782</b>	<b>10.775</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.968,30</b>	<b>8.816</b>	<b>10.797</b>	<b>--</b>	<b>10.791</b>	<b>10.782</b>	<b>10.775</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>12.968,30</b>	<b>8.816</b>	<b>10.797</b>	<b>--</b>	<b>10.791</b>	<b>10.782</b>	<b>10.775</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591,70	6.684	4.203	--	4.209	4.218	4.225
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,68	6.791	9.962	--	10.068	10.188	10.328
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>8.949,32</b>	<b>8.709</b>	<b>5.038</b>	<b>--</b>	<b>4.932</b>	<b>4.812</b>	<b>4.672</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.949,32</b>	<b>8.709</b>	<b>5.038</b>	<b>--</b>	<b>4.932</b>	<b>4.812</b>	<b>4.672</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.54.05 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,50	15.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.722,50</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.570	2.608	--	2.608	2.608	2.608
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	70	70	--	78	85	94
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.640</b>	<b>2.678</b>	<b>--</b>	<b>2.686</b>	<b>2.693</b>	<b>2.702</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.722,50</b>	<b>12.860</b>	<b>12.322</b>	<b>--</b>	<b>12.314</b>	<b>12.307</b>	<b>12.298</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.722,50</b>	<b>12.860</b>	<b>12.322</b>	--	<b>12.314</b>	<b>12.307</b>	<b>12.298</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>14.722,50</b>	<b>12.860</b>	<b>12.322</b>	--	<b>12.314</b>	<b>12.307</b>	<b>12.298</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.722,50</b>	<b>12.860</b>	<b>12.322</b>	--	<b>12.314</b>	<b>12.307</b>	<b>12.298</b>



### **1.54.17 - Straßenreinigung und Winterdienst**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Straßenreinigung und Winterdienst“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf den Winterdienst im Gemeindegebiet. Es handelt sich hier um eine „gebührenrechnende Einrichtung“, die jährlich entsprechende Gebühren festsetzt, die von Anliegern an die Gemeinde zu entrichten sind.

Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof und teilweise auch durch Dritte.

#### **Auftragsgrundlage**

Zuständigkeit der Gemeinde für die Verkehrssicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand der Gemeindestraßen auch im Winter, Straßenreinigungsgesetz, Satzung, KAG

#### **Zielgruppen**

VerkehrsteilnehmerInnen, BürgerInnen

#### **Verantwortlich**

Klaus Osinski

E-Mail: [klaus.osinski@gemeinde-morsbach.de](mailto:klaus.osinski@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699123



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** 2023 - 2026 beinhalten die Benutzungsgebühren für den Winterdienst im Rahmen der vorläufigen Gebührens-kalkulation. Nach vollständiger Entnahme der Sonderrücklage "Straßenreinigung" wurden zusätzlich 10,2 T€ aus allgemeinen Deckungsmitteln zum Gebüh- renausgleich 2021 entnommen. Diese Entnahme ist zu 1/3 (3,4 T €) in die vorläufige Gebührenkalkulation 2023 eingestellt worden. Die vorläufige Gebührens- kalkulation liegt bei 0,45 € pro Meter.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die primären Kosten für Streugut (12,5 T€) und die Beauftragung Dritter im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes (60 T€). Der Veranschlagung für Streusalz wurden der durchschnittliche Salzverbrauch sowie der noch vorhandene Lagerbestand zu Grunde gelegt. Der Ansatz für die Beauftragung Dritter resultiert aus dem Vorjahr.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** ist die Anpachtung eines Vorrats-Salzlagers auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Nähe von Reichshof- Wildberghütte enthalten.

Hinzuzurechnen sind sekundäre Kosten aus der **internen Leistungsverrechnung**. Hierunter fallen insbesondere die Bauhofleistungen.

### Teilergebnishaushalt 1.54.17 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.685,34	91.700	59.000	--	59.000	59.000	59.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	118,13	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.803,47</b>	<b>91.700</b>	<b>59.000</b>	<b>--</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.106,98	93.500	72.750	--	72.750	72.750	72.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.501,00	4.502	4.501	--	4.502	4.501	4.502
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,00	1.656	1.656	--	1.656	1.656	1.656
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.263,98</b>	<b>99.658</b>	<b>78.907</b>	<b>--</b>	<b>78.908</b>	<b>78.907</b>	<b>78.908</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.460,51</b>	<b>-7.958</b>	<b>-19.907</b>	<b>--</b>	<b>-19.908</b>	<b>-19.907</b>	<b>-19.908</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.460,51</b>	<b>-7.958</b>	<b>-19.907</b>	<b>--</b>	<b>-19.908</b>	<b>-19.907</b>	<b>-19.908</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.460,51</b>	<b>-7.958</b>	<b>-19.907</b>	<b>--</b>	<b>-19.908</b>	<b>-19.907</b>	<b>-19.908</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.263,98	99.658	78.907	--	78.908	78.907	78.908
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.402,30	72.211	151.860	--	154.324	157.059	159.837
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-64.598,83</b>	<b>19.489</b>	<b>-92.860</b>	<b>--</b>	<b>-95.324</b>	<b>-98.059</b>	<b>-100.837</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.598,83</b>	<b>19.489</b>	<b>-92.860</b>	<b>--</b>	<b>-95.324</b>	<b>-98.059</b>	<b>-100.837</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.54.17 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,18	91.700	59.000	--	59.000	59.000	59.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,18</b>	<b>91.700</b>	<b>59.000</b>	<b>--</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.613,82	93.500	72.750	--	72.750	72.750	72.750
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.656,00	1.656	1.656	--	1.656	1.656	1.656
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.269,82</b>	<b>95.156</b>	<b>74.406</b>	<b>--</b>	<b>74.406</b>	<b>74.406</b>	<b>74.406</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.844,64</b>	<b>-3.456</b>	<b>-15.406</b>	<b>--</b>	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-155.844,64</b>	<b>-3.456</b>	<b>-15.406</b>	--	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-155.844,64</b>	<b>-3.456</b>	<b>-15.406</b>	--	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-155.844,64</b>	<b>-3.456</b>	<b>-15.406</b>	--	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>	<b>-15.406</b>



### **1.55.01 - Öffentliches Grün**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Öffentliches Grün“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.

#### **Auftragsgrundlage**

Zuständigkeit der Gemeinde für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen.

#### **Zielgruppen**

EinwohnerInnen

#### **Verantwortlich**

Matthias Scholl

E-Mail: [matthias.scholl@gemeinde-morsbach.de](mailto:matthias.scholl@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699261



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Auflösung von Sonderposten (u.a. allgemeine Investitionspauschale) ergibt die Ansätze unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung Holpe.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurden bis 2022 die Erträge aus dem Verleih der Minigolfschläger dargestellt. Ab 2023 wird der Verleih kostenlos erfolgen.

Der Anstieg bei den **bilanziellen Abschreibungen** ab 2023 resultiert aus den Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung Holpe, aus der Errichtung einer weiteren Brücke über die Wisser sowie aus der Baumaßnahmen auf dem Bahngelände.

### Teilergebnishaushalt 1.55.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.259,24	30.331	35.960	--	41.784	41.507	41.513
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	300	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	4.223,53	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.726,77</b>	<b>30.631</b>	<b>35.960</b>	<b>--</b>	<b>41.784</b>	<b>41.507</b>	<b>41.513</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,23	800	1.180	--	1.180	1.180	1.280
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.925,34	34.676	42.457	--	51.203	50.933	50.936
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.381,57</b>	<b>35.476</b>	<b>43.637</b>	<b>--</b>	<b>52.383</b>	<b>52.113</b>	<b>52.216</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654,80</b>	<b>-4.845</b>	<b>-7.677</b>	<b>--</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.606</b>	<b>-10.703</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654,80</b>	<b>-4.845</b>	<b>-7.677</b>	<b>--</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.606</b>	<b>-10.703</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-654,80</b>	<b>-4.845</b>	<b>-7.677</b>	<b>--</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.606</b>	<b>-10.703</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.122,33	5.145	7.677	--	10.599	10.606	10.703
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.476,74	24.287	56.933	--	57.876	59.080	63.716
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.009,21</b>	<b>-23.987</b>	<b>-56.933</b>	<b>--</b>	<b>-57.876</b>	<b>-59.080</b>	<b>-63.716</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.009,21	-23.987	-56.933	--	-57.876	-59.080	-63.716



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.550001 Kurpark Ausstattung

8,2 T€ wurden in 2023 für die Erneuerung von zwei Schaukeln im Kurpark veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.55.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	300	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,00</b>	<b>300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,63	800	1.180	--	1.180	1.180	1.280
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853,63</b>	<b>800</b>	<b>1.180</b>	<b>--</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.280</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.263,63</b>	<b>-500</b>	<b>-1.180</b>	<b>--</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.496,00	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.496,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.420,80	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	8.200	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.420,80</b>	<b>--</b>	<b>8.200</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.075,20</b>	<b>--</b>	<b>-8.200</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>58.811,57</b>	<b>-500</b>	<b>-9.380</b>	<b>--</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>58.811,57</b>	<b>-500</b>	<b>-9.380</b>	<b>--</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>58.811,57</b>	<b>-500</b>	<b>-9.380</b>	<b>--</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.55.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.55.01 - Öffentliches Grün</b>		<b>61.075,20</b>	--	<b>-8.200</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5550001 - Kurpark Ausstattung		--	--	-8.200	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>		--	--	8.200	--	0	0	0
5550003 - InHK Generationenpark Relaunch		61.075,20	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		87.496,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		26.420,80	--	--	--	--	--	--



### **1.55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wald-, Forst- und Landwirtschaft“ umfasst alle Aufgaben der Wald- und Forstwirtschaft, der Holzwirtschaft und des Ökosystemmanagement im Wald.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag, Vertrag zwischen der Gemeinde und dem staatlichen Forstamt (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Morsbach).

#### **Zielgruppen**

Holzkäufer, BürgerInnen, Schulen

#### **Verantwortlich**

Uwe Hombach

E-Mail: [uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de](mailto:uwe.hombach@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699268



### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** wird die Auflösung des Sonderpostens Wiederherstellung von Wald-Wirtschaftswegen (Landeszuschuss für Investitionsmaßnahmen Waldwege) gebucht. Ein Ansatz in Höhe von 19,3 T€ in 2023 ist auf die Klima- und Forstpauschale des Landes zurückzuführen, welche sich nach der Schadholzmenge (4 Tm<sup>3</sup> in 2021) der Gemeinde Morsbach berechnet.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Einschlages sowie der erwarteten Erträge durch Brennholzverkauf aus Wegefreischnitt und Durchforstung gesenkt.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, die Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Kosten für Vermessungsarbeiten zur Grenzfeststellung von Wirtschaftswegen sowie die Unterhaltungsaufwendungen von Schutzhütten stellen den Ansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** dar. Es wird davon ausgegangen, dass nach Aufarbeitung der Kalamitäten in den Folgejahre ein geringerer Unternehmereinsatz (18 T€) notwendig sein wird. Weiterhin wird ein Ansatz zur Überprüfung und Reparatur der Schutzhütten, im 3-jährigen Rhythmus, veranschlagt. Der Ansatz zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zur Instandhaltung der Wirtschaftswege bleibt auf Vorjahresniveau, da die Wirtschaftswege durch die Holzabfuhr zerstört werden. Hierbei handelt es sich um die Wirtschaftswege, die nicht durch die Forstbetriebsgemeinschaften bewirtschaftet werden. Sämtliche Anpassungen führen zu einer Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7,5 T€.

Die Forstbetriebsgemeinschaft wird für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Rahmen von **Transferaufwendungen** mit 35 T€ bezuschusst. In 2024 und 2025 wird die FBG mit jeweils 60 T€ bezuschusst, da noch sehr viele Waldflächen vom Borkenkäferbefall betroffen sind und die Wirtschaftswege entsprechend beansprucht werden.

### Teilergebnishaushalt 1.55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.843,97	35.284	37.519	--	27.678	24.954	24.237
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.519,89	10.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,89	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.772,75</b>	<b>45.284</b>	<b>45.519</b>	<b>--</b>	<b>35.678</b>	<b>32.954</b>	<b>32.237</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,18	48.500	41.000	--	38.000	38.000	42.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.110,00	72.081	72.111	--	71.993	69.304	68.545



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	--	60.000	60.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,64	3.660	3.835	--	3.936	4.037	4.038
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.203,82</b>	<b>159.241</b>	<b>151.946</b>	<b>--</b>	<b>173.929</b>	<b>171.341</b>	<b>150.383</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431,07</b>	<b>-113.957</b>	<b>-106.427</b>	<b>--</b>	<b>-138.251</b>	<b>-138.387</b>	<b>-118.146</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431,07</b>	<b>-113.957</b>	<b>-106.427</b>	<b>--</b>	<b>-138.251</b>	<b>-138.387</b>	<b>-118.146</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-431,07</b>	<b>-113.957</b>	<b>-106.427</b>	<b>--</b>	<b>-138.251</b>	<b>-138.387</b>	<b>-118.146</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.052,46	70.877	77.537	--	74.601	74.737	79.496
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.821,58	152.204	167.057	--	169.221	172.284	176.938
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.200,19</b>	<b>-195.284</b>	<b>-195.947</b>	<b>--</b>	<b>-232.871</b>	<b>-235.934</b>	<b>-215.588</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.200,19</b>	<b>-195.284</b>	<b>-195.947</b>	<b>--</b>	<b>-232.871</b>	<b>-235.934</b>	<b>-215.588</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.985,57	17.020	19.260	--	9.500	9.500	9.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.122,48	10.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.408,89	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.516,94</b>	<b>27.020</b>	<b>27.260</b>	<b>--</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.192,31	48.500	41.000	--	38.000	38.000	42.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	--	60.000	60.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.879,63	3.660	3.835	--	3.936	4.037	4.038
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.071,94</b>	<b>87.160</b>	<b>79.835</b>	<b>--</b>	<b>101.936</b>	<b>102.037</b>	<b>81.838</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.445,00</b>	<b>-60.140</b>	<b>-52.575</b>	<b>--</b>	<b>-84.436</b>	<b>-84.537</b>	<b>-64.338</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.445,00</b>	<b>-60.140</b>	<b>-52.575</b>	--	<b>-84.436</b>	<b>-84.537</b>	<b>-64.338</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>18.445,00</b>	<b>-60.140</b>	<b>-52.575</b>	--	<b>-84.436</b>	<b>-84.537</b>	<b>-64.338</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>18.445,00</b>	<b>-60.140</b>	<b>-52.575</b>	--	<b>-84.436</b>	<b>-84.537</b>	<b>-64.338</b>



### **1.55.04 - Wasser und Wasserbau**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“ umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus wie z. B. die Gewässerunterhaltung, die Mitwirkung bei wasserrechtlichen Erlaubnisbeantragungen, die Unterhaltung der Bachverrohrungen sowie Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer und Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers.

#### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien

#### **Zielgruppen**

BürgerInnen; Angler, Landwirte

#### **Verantwortlich**

Detlef Schneider

E-Mail: [detlef.schneider@gemeinde-morsbach.de](mailto:detlef.schneider@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699277



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen aufgrund der Auflösung der Sonderposten für die Gewässerdurchlässe Springe, Holpe-Ley sowie im Bereich der OVS Berghausen-Rolshagen entsprechend an.

Die Unterhaltung der Wasserläufe wird unter **Sach- und Dienstleistungen** gebucht. Ein Pauschalbetrag von 5 T€ dient dazu Notmaßnahmen an Gewässer-Verrohrungen und Durchlässen sowie evtl. anfallende Personalkostenerstattungen an die Eigenbetriebe für die Betreuung dieser Maßnahmen durchführen zu können .

Unter **Transferaufwendungen** befinden sich die Ansätze der Aggerverbandsumlage für die Gewässerunterhaltung. Nach den aktuell vorliegenden Sitzungsunterlagen zur Aggerverbandsversammlung sind massive Beitragsanhebungen im Bereich der Gewässerunterhaltung zu erwarten. Entsprechend werden die Ansätze ab 2023 angepasst.

### Teilergebnishaushalt 1.55.04 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373,22	108	1.373	--	1.373	1.372	1.373
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373,22</b>	<b>108</b>	<b>1.373</b>	<b>--</b>	<b>1.373</b>	<b>1.372</b>	<b>1.373</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,86	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	46.308,00	46.308	46.309	--	45.850	44.483	43.997
15	Transferaufwendungen	140.545,00	150.000	166.000	--	185.000	203.000	222.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.959,86</b>	<b>201.608</b>	<b>217.609</b>	<b>--</b>	<b>236.150</b>	<b>252.783</b>	<b>271.297</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.586,64</b>	<b>-201.500</b>	<b>-216.236</b>	<b>--</b>	<b>-234.777</b>	<b>-251.411</b>	<b>-269.924</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.586,64</b>	<b>-201.500</b>	<b>-216.236</b>	<b>--</b>	<b>-234.777</b>	<b>-251.411</b>	<b>-269.924</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-185.586,64</b>	<b>-201.500</b>	<b>-216.236</b>	<b>--</b>	<b>-234.777</b>	<b>-251.411</b>	<b>-269.924</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.934,78	46.200	44.936	--	44.477	43.111	42.624
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.934,78	53.862	45.082	--	44.633	43.281	42.806
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-185.586,64</b>	<b>-209.162</b>	<b>-216.382</b>	<b>--</b>	<b>-234.933</b>	<b>-251.581</b>	<b>-270.106</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-185.586,64</b>	<b>-209.162</b>	<b>-216.382</b>	<b>--</b>	<b>-234.933</b>	<b>-251.581</b>	<b>-270.106</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.552005 - Gewässerdurchlass - Erneuerungsmaßnahmen

Eine marode Gewässerverrohrung in Springe muss grundhaft erneuert werden. Die Kosten hierfür werden mit 32 T€ veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.55.04 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,63	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	140.545,00	150.000	166.000	--	185.000	203.000	222.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.207,63</b>	<b>155.300</b>	<b>171.300</b>	<b>--</b>	<b>190.300</b>	<b>208.300</b>	<b>227.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.207,63</b>	<b>-155.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>--</b>	<b>-190.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-227.300</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.109,91	32.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.109,91</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.109,91</b>	<b>-32.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-187.317,54</b>	<b>-187.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>--</b>	<b>-190.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-227.300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-187.317,54</b>	<b>-187.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>--</b>	<b>-190.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-227.300</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-187.317,54</b>	<b>-187.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>--</b>	<b>-190.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-227.300</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Investitionsprogramm 1.55.04 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.55.04 - Wasser und Wasserbau</b>		<b>-43.109,91</b>	<b>-32.000</b>	--	--	--	--	--
5552003 - Gewässerdurchlass Holpe-Ley		-12.320,33	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		12.320,33	--	--	--	--	--	--
5552004 - Gewässerverrohrung Lambach (Holpe)		-30.789,58	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		30.789,58	--	--	--	--	--	--
5552005 - Gewässerdurchlass - Erneuerungsmaßnahmen		--	-32.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	32.000	--	--	--	--	--



## **1.55.06 - Friedhofswesen**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Friedhofswesen“ umfasst alle Angelegenheiten bezogen auf die gemeindlichen Friedhöfe sowie die Ehrenfriedhöfe. Die Friedhöfe werden von fremden Trägern (Kirchen) geführt und verwaltet. Diese fremden Friedhofsträger erhalten von der Gemeinde einen Zuschuss.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

### **Zielgruppen**

Bevölkerung, fremde Friedhofsträger

### **Verantwortlich**

Nicole Japs

E-Mail: [nicole.japs@gemeinde-morsbach.de](mailto:nicole.japs@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699264



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Ergebnisplan

Als Ertrag aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird jährlich die Landeszuweisung für Kriegsgräber gebucht. Weiterhin wird in 2023 eine Landesförderung (32,4 T€) in Höhe von 30 % für die Sanierung des Kriegerdenkmals veranschlagt.

Die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe ist den **Sach- und Dienstleistungen** zugeordnet. Die Sanierung des Kriegerdenkmals wird im Rahmen einer Rückstellung im Jahresabschluss abgebildet.

Unter **Transferaufwendungen** erscheinen die Zuschüsse an fremde Friedhofsträger.

### Teilergebnishaushalt 1.55.06 - Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,12	1.534	33.978	--	1.608	1.608	1.608
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	--	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.591,12</b>	<b>1.534</b>	<b>34.078</b>	<b>--</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.924,79	900	920	--	920	920	920
15	Transferaufwendungen	12.000,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.924,79</b>	<b>25.900</b>	<b>25.920</b>	<b>--</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.333,67</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	<b>--</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.333,67</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	<b>--</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-93.333,67</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	<b>--</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.058,97	9.252	13.636	--	13.929	14.315	14.733
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-101.392,64</b>	<b>-33.618</b>	<b>-5.478</b>	<b>--</b>	<b>-38.141</b>	<b>-38.527</b>	<b>-38.945</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.392,64</b>	<b>-33.618</b>	<b>-5.478</b>	<b>--</b>	<b>-38.141</b>	<b>-38.527</b>	<b>-38.945</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.55.06 - Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,12	1.534	33.978	--	1.608	1.608	1.608
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	100	--	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.591,12</b>	<b>1.534</b>	<b>34.078</b>	<b>--</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024,79	900	920	--	920	920	920
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	22.329,64	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.354,43</b>	<b>25.900</b>	<b>25.920</b>	<b>--</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.763,31</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	<b>--</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.763,31</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	--	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-21.763,31</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	--	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-21.763,31</b>	<b>-24.366</b>	<b>8.158</b>	--	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>	<b>-24.212</b>



## **1.56.02 - Dienstleistungen im Umweltmanagement**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Dienstleistungen in Umweltmanagement“ umfasst alle Maßnahmen im Umweltschutz, der Lokalen Agenda sowie der Förderung regenerativer Energien.

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe, Richtlinien zur Förderung umweltverträglicher Energienutzung.

### **Zielgruppen**

BürgerInnen, Wirtschaftsunternehmen.

### **Verantwortlich**

Nicole Japs

E-Mail: [nicole.japs@gemeinde-morsbach.de](mailto:nicole.japs@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699264



### Erläuterungen Ergebnisplan

Der Ansatz unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (120 T€) resultiert aus der Errichtung einer Stelle einer Klimaschutzmanagerin, welche für die Dauer von 2 Jahren anteilig durch den Bund gefördert wird. Neben den Personalkosten werden auch die Kosten zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes anteilig gefördert. Gemäß des Jahresfinanzierungsplans fallen insgesamt 149,7 T€ Förderung an (davon waren 68,3 T€ in 2022 veranschlagt) - ursprünglich beantragt waren 162,6 T€. Die Differenz ergibt sich aus Kürzungen des Fördermittelgebers innerhalb der externen Dienstleistungen. Der geringeren Förderung stehen geringere Ausgaben gegenüber. Weiterhin stehen 38,5 T€ in 2023 für die Einnahmeerwartung aus der erneut aufgelegten Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen.

Die Gemeinde ist verpflichtet, ein sog. Öko-Konto zu führen, d. h. Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet vorzuhalten, die ggf. auch für Bauvorhaben Dritter eingesetzt werden können; dabei erfolgt dann eine Abgabe von Ökopunkten. Die Gemeinde ist danach zur Unterhaltung dieser Flächen verpflichtet und bekommt als „Entschädigung“ einen Beitrag von Dritten. Diese Zahlungen werden zunächst als Anzahlungen gebucht und in gleicher Höhe wie die angefallenen Unterhaltungs- und Betreuungskosten für die "Öko-Fläche" im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam als **privatrechtliche Leistungsentgelte** aufgelöst. Weiterhin werden hier 10 T€ ab 2025 aus Erträgen und Sponsoring im Rahmen des Fahrradverleihs veranschlagt. Demgegenüber steht eine entsprechende Aufwandspositionen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die veranschlagten **Personalaufwendungen** resultieren aus der oben beschriebenen Stelle der Klimaschutzmanagerin.

Die entsprechenden Aufwendungen aus dem "Öko-Konto" für die Herrichtung und Unterhaltung der Flächen (9 T€) werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt. Weiterhin sind hier die Aufwendungen zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit 35,2 T€ in 2023 sowie für weitere Sachausgaben in diesem Zusammenhang mit 1,7 T€ enthalten. Die Errichtung zweier Mobilboxen für E-Bikes führt ab 2024 zu entsprechenden Stromkosten. Weiterhin ist für den Fahrradverleih ab 2025 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10 T€ für die Unterhaltung veranschlagt.

Der Ansatz unter den **Transferaufwendungen** zur Förderung von Photovoltaikanlagen entfällt ab 2023.

Ein Ansatz über 5 T€ in 2023 und 2025 wird zur Gestaltung der Umweltwoche mit Fachvorträgen, Workshops sowie entsprechender Verpflegung in den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** abgebildet. Weiterhin wird hier ab 2025 ein Ansatz in Höhe von 10 T€ für die Miete der E-Bikes des Fahrradverleihs veranschlagt. Demgegenüber steht eine entsprechende Einnahme resultierend aus Erträgen sowie Sponsoring. In 2023 wird ebenfalls ein Ansatz (38,5 T€) für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Analyse der Flächenpotenziale für Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik in der Gemeinde Morsbach geplant - entsprechende Einnahmen im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie sind in den Zuwendungen veranschlagt.



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.56.02 - Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	68.295	119.990	--	56.487	3.489	3.487
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,36	12.500	12.500	--	12.500	22.500	22.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,36</b>	<b>80.795</b>	<b>132.490</b>	<b>--</b>	<b>68.987</b>	<b>25.989</b>	<b>25.987</b>
11	Personalaufwendungen	--	68.020	68.494	--	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031,97	30.170	45.973	--	13.500	22.900	22.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	--	4.217	9.932	9.931
15	Transferaufwendungen	30.175,00	68.600	0	--	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,22	6.200	52.278	--	4.200	19.450	14.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.115,19</b>	<b>172.990</b>	<b>166.745</b>	<b>--</b>	<b>21.917</b>	<b>52.282</b>	<b>47.031</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.702,83</b>	<b>-92.195</b>	<b>-34.255</b>	<b>--</b>	<b>47.070</b>	<b>-26.293</b>	<b>-21.044</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.702,83</b>	<b>-92.195</b>	<b>-34.255</b>	<b>--</b>	<b>47.070</b>	<b>-26.293</b>	<b>-21.044</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.702,83</b>	<b>-92.195</b>	<b>-34.255</b>	<b>--</b>	<b>47.070</b>	<b>-26.293</b>	<b>-21.044</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.388,94	80.720	81.194	--	14.230	29.343	29.344
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.281,08	116.013	112.791	--	46.124	61.936	63.145
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.594,97</b>	<b>-127.488</b>	<b>-65.852</b>	<b>--</b>	<b>15.176</b>	<b>-58.886</b>	<b>-54.845</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.594,97</b>	<b>-127.488</b>	<b>-65.852</b>	<b>--</b>	<b>15.176</b>	<b>-58.886</b>	<b>-54.845</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.560002 - Mobilstation (Fahrrad/E-Bike)

In 2023 werden 80,8 T€ zur Errichtung zweier Mobilstationen/Fahrradboxen für E-Bikes veranschlagt. Den Auszahlungen stehen 70 T€ Einzahlungen gegenüber. Die Mobilstationen sollen am Busbahnhof sowie in Lichtenberg errichtet werden. Weiterhin sind 1,7 T€ in 2023 für eine Fahrradreparatursäule am Bahnhof geplant.

Seitens des Oberbergischen Kreises wird ein einheitlicher Fahrradverleih im Kreisgebiet angestrebt. Die Auszahlungen für einen Fahrradverleih am Busbahnhof sind in 2024 mit 40 T€ veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.56.02 - Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	68.295	119.990	--	53.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	12.500	12.500	--	12.500	22.500	22.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>80.795</b>	<b>132.490</b>	<b>--</b>	<b>65.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10	Personalauszahlungen	--	68.020	68.494	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,54	30.170	45.973	--	13.500	22.900	22.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Transferauszahlungen	23.225,00	68.600	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	908,22	6.200	52.278	--	4.200	19.450	14.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.684,76</b>	<b>172.990</b>	<b>166.745</b>	<b>--</b>	<b>17.700</b>	<b>42.350</b>	<b>37.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.684,76</b>	<b>-92.195</b>	<b>-34.255</b>	<b>--</b>	<b>47.800</b>	<b>-19.850</b>	<b>-14.600</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	69.760	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69.760</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	82.591	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	40.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>82.591</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12.831</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-25.684,76</b>	<b>-92.195</b>	<b>-47.086</b>	<b>--</b>	<b>7.800</b>	<b>-19.850</b>	<b>-14.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-25.684,76	-92.195	-47.086	--	7.800	-19.850	-14.600
40	Liquide Mittel	-25.684,76	-92.195	-47.086	--	7.800	-19.850	-14.600

### Investitionsprogramm 1.56.02 - Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.56.02 - Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>	--	--	<b>-12.831</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5560002 - Mobilstation (Fahrrad/E-Bike)	--	--	-12.831	--	-40.000	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	--	69.760	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	--	--	82.591	--	40.000	0	0



### **1.56.10 - BgA Regenerative Energienutzung**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Regenerative Energienutzung“ umfasst die Maßnahmen der solaren Energiegewinnung. Der stetig zunehmende Energiebedarf und die zunehmende Umweltbelastung durch die Verbrennung fossiler Energieträger, veranlasste die Gemeinde Morsbach in Sonnenenergie zu investieren. Deshalb wurde auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum eine Photovoltaikanlage errichtet sowie im Hallenbad ein BHKW installiert.

#### **Auftragsgrundlage**

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, EEG, Beschlüsse politischer Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarungen mit den Fachbereichen, Auflagen der Versorgungsunternehmen

#### **Zielgruppen**

Gemeindeverwaltung, Umweltschutz, Bürgerschaft

#### **Verantwortlich**

Florian Stausberg

E-Mail: [florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de](mailto:florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699266



### Erläuterungen Ergebnisplan

Unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Aufgrund der Aktivierung der Nahwärmeversorgung in Holpe steigen die Sonderposten ab 2024 entsprechend an.

Aus der Einspeisevergütung ins allgemeine Stromnetz durch die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach und die Anlage auf dem Dach des Schulzentrums werden **privatrechtliche Leitungsentgelte** erwartet (61 T€). Hinzu kommt eine geschätzte zusätzliche Einspeisevergütung durch das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) im Schulzentrum (7,5 T€). Weiterhin werden hier 47,4 T€ ab 2023 als Erstattungsbetrag zur Nahwärmeversorgung in Holpe resultierend aus der verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen für das FWGH Holpe, den Kindergarten Holpe, die Turnhalle Holpe und die Grundschule Holpe veranschlagt. Eine entsprechende Gegenposition ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Wartungskosten stehen unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Für die Photovoltaikanlage am Schulzentrum ist ein Wartungsvertrag vorhanden. Große und kleine Wartungen finden jährlich im Wechsel statt. Weiterhin wird hier ein Ansatz in Höhe von 47,4 T€ ab 2023 für die Inanspruchnahme der Nahwärmeversorgung Holpe durch das FWGH Holpe, den Kindergarten Holpe, die Turnhalle Holpe und die Grundschule Holpe abgebildet. Ein entsprechender Ertrag wird in den privatrechtlichen Leistungsentgelten abgebildet.

Für die Photovoltaikanlagen auf dem Rathausdach und dem Schulzentrum entstehen entsprechende jährliche **bilanzielle Abschreibungen**. Weiterhin werden hier ab 2023 bilanzielle Abschreibungen im Rahmen der Herstellung einer zentralen Wärmeversorgung in Holpe erfasst.

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird unter anderem die Elektronikversicherung abgebildet. Diese wird mit 1,5 T€ an das voraussichtliche Ergebnis 2022 angepasst.

### Teilergebnishaushalt 1.56.10 - BgA Regenerative Energienutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969,00	3.968	3.969	--	10.958	10.959	10.958
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.864,52	68.750	116.150	--	116.150	116.150	116.150
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.833,52</b>	<b>72.718</b>	<b>120.119</b>	<b>--</b>	<b>127.108</b>	<b>127.109</b>	<b>127.108</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,20	5.213	51.113	--	52.613	51.113	52.613
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.620,00	27.620	27.620	--	43.153	43.153	43.153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,27	10.599	9.695	--	9.725	9.755	9.785



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.956,47</b>	<b>43.432</b>	<b>88.428</b>	--	<b>105.491</b>	<b>104.021</b>	<b>105.551</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.877,05</b>	<b>29.286</b>	<b>31.691</b>	--	<b>21.617</b>	<b>23.088</b>	<b>21.557</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.877,05</b>	<b>29.286</b>	<b>31.691</b>	--	<b>21.617</b>	<b>23.088</b>	<b>21.557</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>20.877,05</b>	<b>29.286</b>	<b>31.691</b>	--	<b>21.617</b>	<b>23.088</b>	<b>21.557</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.948,84	33.264	78.129	--	88.203	86.732	88.263
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.395,19	42.994	83.373	--	93.450	92.041	93.777
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>16.430,70</b>	<b>19.556</b>	<b>26.447</b>	--	<b>16.370</b>	<b>17.779</b>	<b>16.043</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.430,70</b>	<b>19.556</b>	<b>26.447</b>	--	<b>16.370</b>	<b>17.779</b>	<b>16.043</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.560001 Zentrale Wärmeversorgung Holpe

Für den Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung (Heizungsanlage sowie Fernwärmeleitung) für das Feuerwehrgerätehaus und den Kindergarten in Holpe erfolgte eine Neuveranschlagung in 2022 in Höhe von 233 T€.

Demgegenüber stand eine Einzahlung in Höhe von 105 T€ durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Da die Maßnahme noch nicht fertiggestellt ist, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mit einer Ermächtigungsübertragung gearbeitet.

### Teilfinanzhaushalt 1.56.10 - BgA Regenerative Energienutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.684,57	68.750	116.150	--	116.150	116.150	116.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	10.313,16	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.997,73</b>	<b>68.750</b>	<b>116.150</b>	<b>--</b>	<b>116.150</b>	<b>116.150</b>	<b>116.150</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	5.213	51.113	--	52.613	51.113	52.613
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.661,08	10.599	9.695	--	9.725	9.755	9.785



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.961,08</b>	<b>15.812</b>	<b>60.808</b>	--	<b>62.338</b>	<b>60.868</b>	<b>62.398</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.036,65</b>	<b>52.938</b>	<b>55.342</b>	--	<b>53.812</b>	<b>55.282</b>	<b>53.752</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	104.850	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>104.850</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	233.000	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>233.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-128.150</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>53.036,65</b>	<b>-75.212</b>	<b>55.342</b>	<b>--</b>	<b>53.812</b>	<b>55.282</b>	<b>53.752</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>53.036,65</b>	<b>-75.212</b>	<b>55.342</b>	<b>--</b>	<b>53.812</b>	<b>55.282</b>	<b>53.752</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>53.036,65</b>	<b>-75.212</b>	<b>55.342</b>	<b>--</b>	<b>53.812</b>	<b>55.282</b>	<b>53.752</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.56.10 - BgA Regenerative Energienutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.56.10 - BgA Regenerative Energienutzung</b>	--	<b>-128.150</b>	--	--	--	--	--
	5560001 - Zentrale Wärmeversorgung Holpe	--	-128.150	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	104.850	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	233.000	--	--	--	--	--



### **1.57.01 - Wirtschaftsförderung**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Wirtschaftsförderung“ umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung. Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen wie z. B. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren sowie Ansiedlungsförderung.

#### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Trägerschaftsverträge mit OAG; regionale Initiativen sowie Förderrichtlinien.

#### **Zielgruppen**

EinwohnerInnen, ansässige Unternehmen, neue Unternehmen, Arbeitnehmer.

#### **Verantwortlich**

Kerstin Wittershagen

E-Mail: [kerstin.wittershagen@gemeinde-morsbach.de](mailto:kerstin.wittershagen@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699110



### Erläuterungen Ergebnisplan

Förderprogramme von Bund und Land im Rahmen des Breitbandausbaus führen zu einem entsprechenden Ansatz in den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Da die Fördermittel durch die Gemeinde beantragt, die Umsetzung jedoch durch die MEG erfolgt, wird eine entsprechende Weiterleitung der Mittel in den **Transferaufwendungen** veranschlagt. Mit Beschluss vom 20.09.2021 hat der Rat entschieden den aktuell gültigen vorläufigen Zuwendungsbescheid für das „Weiße-Flecken-Programm“ zurückzuziehen und die Beantragung eines neuen vorläufigen Zuwendungsbescheides für das „Graue-Flecken-Programm“ sowie die parallele Umsetzung eines hierfür notwendigen neuen Markterkundungsverfahrens (MEV) einzuleiten. Hierdurch ergibt sich nach ersten Schätzungen eine deutlich gestiegene Wirtschaftlichkeitslücke für das Gemeindegebiet. Entsprechend den Hinweisen im Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie) des BMVI in der letzten aktualisierten Fassung vom 05.10.2021 geht die Verwaltung davon aus, dass die Gemeinde Morsbach eine 100%-ige Förderung erhält. Die Fördermittel wurden im Rahmen der Bauzeitenplanung mit 25% auf 2023, 35% auf 2024 und 40% auf 2025 verteilt.

Erstattungen von Dritten für den öffentlichen WLAN-Zugang auf dem Rathausplatz werden ab 2023 nicht mehr unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt, sondern im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**. In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren bis 2022 anteilige Personalkosten im Rahmen des Breitbandausbaus durch die Morsbacher Entwicklungsgesellschaft veranschlagt. Diese entfallen ab 2023, da die entsprechende Stelle zunächst unbesetzt ist.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wird ein Ansatz in der Produktgruppe Wirtschaftsförderung gebildet, um die Thematik des Breitbandausbaus adäquat bearbeiten zu können. Diese sinken in 2023 durch den Wegfall einer Stelle im Beamtenbereich. Gleichzeitig werden Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte für eine auf 1 Jahr befristete Stelle veranschlagt, was zu einem Ansatz von 40,8 T€ führt.

Unter den **Sach- und Dienstleistungen** befinden sich die Unterhaltungsaufwendungen für die Renovierung der Ruhebänke sowie Aufwendungen für den öffentlichen Internetzugang auf dem Rathausvorplatz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen 31 T€ 2023 für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes, 20 T€ Beratungskosten (nicht durch eine Förderung gedeckt) für die Begleitung des europaweiten Vergabeverfahrens für den Breitbandausbau sowie einen weiteren jährlichen Ansatz im Rahmen der "Projektagentur Oberberg (9 T€). Ferner finden sich hier Beiträge für die Naturarena (1,6 T€). Vorsorglich ist eine eventuelle Verlustübernahme aus den Jahresabschlüssen des Gründer- und Technologiezentrums in Gummersbach veranschlagt (700 €). Die Kosten für die Bewirtung der Teilnehmer an der Veranstaltung "Handel/Handwerk" werden zu einem Drittel von der Gemeinde Morsbach getragen (250 €).



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.57.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.003.500	12.500.000	--	17.500.000	20.000.000	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92.677,01	111.687	0	--	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	275	--	275	275	275
8	Aktivierete Eigenleistungen	21.073,93	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.750,94</b>	<b>10.115.187</b>	<b>12.500.275</b>	<b>--</b>	<b>17.500.275</b>	<b>20.000.275</b>	<b>275</b>
11	Personalaufwendungen	97.246,40	73.767	40.765	--	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	45.274,16	38.343	0	--	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,91	7.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15	Transferaufwendungen	--	10.001.800	12.502.700	--	17.500.900	20.000.900	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.614,26	42.975	62.475	--	11.475	11.475	11.475
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.078,73</b>	<b>10.164.385</b>	<b>12.608.440</b>	<b>--</b>	<b>17.514.875</b>	<b>20.014.875</b>	<b>14.875</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.327,79</b>	<b>-49.198</b>	<b>-108.165</b>	<b>--</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.327,79</b>	<b>-49.198</b>	<b>-108.165</b>	<b>--</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-73.327,79</b>	<b>-49.198</b>	<b>-108.165</b>	<b>--</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.520,56	112.110	40.765	--	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.380,68	56.437	169.574	--	152.526	156.856	162.517
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.187,91</b>	<b>6.475</b>	<b>-236.974</b>	<b>--</b>	<b>-167.126</b>	<b>-171.456</b>	<b>-177.117</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-121.187,91</b>	<b>6.475</b>	<b>-236.974</b>	<b>--</b>	<b>-167.126</b>	<b>-171.456</b>	<b>-177.117</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.571002 Bahnhofgebäude

Die Baumaßnahme zur Aufwertung des Bahnhofgebäudes wurde in 2021 abgeschlossen. Da Zuwendungen zeitlich versetzt zur Ausführung der Baumaßnahme gezahlt werden, waren 331 T€ in 2022 in den Einzahlungen veranschlagt.

#### 5.571003 InHK Bahngelände

Die Mittel im Rahmen der InHK-Maßnahmen auf dem Bahngelände werden in Höhe von 2.737 T€ in 2023 neu veranschlagt. 1.635 T€ davon entfallen auf den Gleisrückbau. Da die Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung zeitlich versetzt zur Ausführung der Baumaßnahme gezahlt werden, sind 154 T€ in 2023 in den Einzahlungen für Planungskosten sowie für die Befestigung des multifunktionalen Platzes im Rahmen des Bahngeländes veranschlagt.

#### Teilfinanzhaushalt 1.57.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.003.500	12.500.000	--	17.500.000	20.000.000	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.270,66	111.687	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	275	--	275	275	275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.270,66</b>	<b>10.115.187</b>	<b>12.500.275</b>	<b>--</b>	<b>17.500.275</b>	<b>20.000.275</b>	<b>275</b>
10	Personalauszahlungen	71.477,69	73.767	40.765	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	38.343	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,23	7.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Transferauszahlungen	--	10.001.800	12.502.700	--	17.500.900	20.000.900	900
15	Sonstige Auszahlungen	34.436,54	42.975	62.475	--	11.475	11.475	11.475
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.921,46</b>	<b>10.164.385</b>	<b>12.608.440</b>	<b>--</b>	<b>17.514.875</b>	<b>20.014.875</b>	<b>14.875</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.650,80</b>	<b>-49.198</b>	<b>-108.165</b>	<b>--</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.869,00	420.877	154.002	--	458.418	275.005	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641.869,00</b>	<b>420.877</b>	<b>154.002</b>	<b>--</b>	<b>458.418</b>	<b>275.005</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.291,99	--	2.727.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.637,80	--	10.000	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235.929,79</b>	<b>--</b>	<b>2.737.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594.060,79</b>	<b>420.877</b>	<b>-2.582.998</b>	<b>--</b>	<b>458.418</b>	<b>275.005</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-674.711,59</b>	<b>371.679</b>	<b>-2.691.163</b>	<b>--</b>	<b>443.818</b>	<b>260.405</b>	<b>-14.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-674.711,59	371.679	-2.691.163	--	443.818	260.405	-14.600
40	Liquide Mittel	-674.711,59	371.679	-2.691.163	--	443.818	260.405	-14.600

### Investitionsprogramm 1.57.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.57.01 - Wirtschaftsförderung</b>		<b>-594.060,79</b>	<b>420.877</b>	<b>-2.582.998</b>	--	<b>458.418</b>	<b>275.005</b>	<b>0</b>
5571002 - Bahnhofgebäude		-638.659,84	331.432	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		552.424,00	331.432	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		1.191.083,84	--	--	--	--	--	--
5571003 - InHK Bahngelände		44.599,05	89.445	-2.582.998	--	458.418	275.005	0
<i>Einzahlung</i>		89.445,00	89.445	154.002	--	458.418	275.005	0
<i>Auszahlung</i>		44.845,95	--	2.737.000	--	0	0	0



### **1.57.03 - Öffentliche Einrichtungen**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Öffentliche Einrichtungen“ umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Brunnenanlagen, Festplätzen.

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW (speziell § 8), Versammlungsstättenverordnung, Bauordnung

#### **Zielgruppen**

EinwohnerInnen

#### **Verantwortlich**

Florian Stausberg

E-Mail: [florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de](mailto:florian.stausberg@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699266



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus vergangenen Zuweisungen und Zuschüssen. Außerdem werden hier in 2023 die Fördermittel für eine Personalstelle als Objektmanager/in im „Kulturbahnhof Morsbach“ 8,4 T€ in 2023 (siehe auch **Personalaufwendungen**) veranschlagt. Die Förderung läuft bis zum 30.06.2023.

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden die Miete für Reklameflächen im Gemeindegebiet und die Nebenkosten aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Siedenberg und Wallerhausen sowie des Bürgerhaus Ellingen veranschlagt. Weiterhin ist hier ein Ansatz über 1 T€ für Eintrittsgelder im Rahmen von Kulturveranstaltungen sowie 1,5 T€ als Nutzungsentschädigung für die Räumlichkeiten im Bahnhof geplant.

Die **Personalaufwendungen** beinhalten Beträge für eine Personalstelle als Objektmanager/in im „Kulturbahnhof Morsbach“ (siehe auch **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**). Der Stellenumfang wurde auf 25 Wochenstunden erhöht, so dass sich die Personalaufwendungen ab 2023 erhöhen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich aus den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für den Bahnhof, den Dorfgemeinschaftshäusern sowie dem Untergeschoß der Turnhalle B zusammen und sind unter anderem auch aufgrund der Fertigstellung des Bahnhofs gestiegen. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten (Strom und Wasser) der Kulturobjekte (wie z. B. Brunnenanlagen o. ä.). Aufgrund steigender Energiepreise erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Die Gebäudeversicherungen und Schadensfälle sowie Telefonkosten werden unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen. Im Bereich der Gebäudeversicherungen ist ebenfalls ein Preisanstieg kalkuliert. Weiterhin werden in dieser Position nunmehr Ansätze für Gästebewirtung und Repräsentation sowie andere sonstige Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

### Teilergebnishaushalt 1.57.03 - Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131,82	60.998	62.366	--	61.864	69.736	69.740
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726,72	6.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138,64	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.997,18</b>	<b>70.098</b>	<b>74.466</b>	<b>--</b>	<b>73.964</b>	<b>81.836</b>	<b>81.840</b>
11	Personalaufwendungen	30.772,33	22.347	29.150	--	29.733	30.328	30.934



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,41	32.686	52.120	--	52.878	54.167	57.398
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.191,05	77.053	77.587	--	87.327	97.012	96.918
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,70	7.712	9.930	--	10.010	10.091	10.175
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.674,49</b>	<b>139.798</b>	<b>168.787</b>	<b>--</b>	<b>179.948</b>	<b>191.598</b>	<b>195.425</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.677,31</b>	<b>-69.700</b>	<b>-94.321</b>	<b>--</b>	<b>-105.984</b>	<b>-109.762</b>	<b>-113.585</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.677,31</b>	<b>-69.700</b>	<b>-94.321</b>	<b>--</b>	<b>-105.984</b>	<b>-109.762</b>	<b>-113.585</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.677,31</b>	<b>-69.700</b>	<b>-94.321</b>	<b>--</b>	<b>-105.984</b>	<b>-109.762</b>	<b>-113.585</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.265,06	90.060	108.793	--	112.076	115.854	119.677
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.396,17	110.147	197.075	--	201.307	207.698	215.432
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.808,42</b>	<b>-89.787</b>	<b>-182.603</b>	<b>--</b>	<b>-195.215</b>	<b>-201.606</b>	<b>-209.340</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-132.808,42</b>	<b>-89.787</b>	<b>-182.603</b>	<b>--</b>	<b>-195.215</b>	<b>-201.606</b>	<b>-209.340</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilfinanzhaushalt 1.57.03 - Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.621,65	14.360	8.380	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,52	6.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,60	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.074,77</b>	<b>23.460</b>	<b>20.480</b>	<b>--</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10	Personalauszahlungen	29.945,69	22.347	29.150	--	29.733	30.328	30.934
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.879,81	32.686	52.120	--	52.878	54.167	57.398
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.759,46	7.712	9.930	--	10.010	10.091	10.175
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.584,96</b>	<b>62.745</b>	<b>91.200</b>	<b>--</b>	<b>92.621</b>	<b>94.586</b>	<b>98.507</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.510,19</b>	<b>-39.285</b>	<b>-70.720</b>	<b>--</b>	<b>-80.521</b>	<b>-82.486</b>	<b>-86.407</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-36.510,19</b>	<b>-39.285</b>	<b>-70.720</b>	--	<b>-80.521</b>	<b>-82.486</b>	<b>-86.407</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-36.510,19</b>	<b>-39.285</b>	<b>-70.720</b>	--	<b>-80.521</b>	<b>-82.486</b>	<b>-86.407</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-36.510,19</b>	<b>-39.285</b>	<b>-70.720</b>	--	<b>-80.521</b>	<b>-82.486</b>	<b>-86.407</b>



### **1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer), die Investitionspauschale, die Schulpauschale, investive Schlüsselzuweisungen und die Sportstättenpauschale sowie auf der Ausgabenseite insbesondere die Kreis- und die Jugendamtsumlage.

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindefinanzierungsgesetz. Gemeindeordnung (GO)

#### **Zielgruppen**

Verwaltung, EinwohnerInnen

#### **Verantwortlich**

Klaus Neuhoff

E-Mail: [klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de](mailto:klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699120



### Erläuterungen Ergebnisplan

Die galoppierende Inflation durch die noch nicht beendete Coronapandemie, Lieferkettenprobleme, vor allem aber den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der dadurch entstandenen Energiekrise belasten die Privathaushalte in Deutschland in hohem Maße, so dass die seit Jahren erforderliche Anhebung der Realsteuersätze auch in diesem Jahr nicht umgesetzt werden kann.

Der Hebesätze der **Grundsteuer A** soll zur Deckung des Zuschussbedarfs für die zeitlich geschobene Sanierung der Waldwege in den Jahren 2024 und 2025 auf 620 % erhöht werden und danach wieder auf den derzeitigen Hebesatz von 430 % sinken.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** soll wie bereits in der mittelfristigen Finanzplanung 2015 festgelegt, **jährlich um 10 Prozentpunkte** steigen, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, das strukturelle Defizit des Gesamthaushalts zu reduzieren und in absehbarer Zukunft zu dem gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu gelangen.

Der **Gewerbesteuerhebesatz** wird auf 495 % angehoben. Auf Grund der drohenden Rezession wird zunächst von einem Einbruch gegenüber dem prognostizierten Jahresergebnis 2022 (ca. 9,5 Mio. €) von 13 % ausgegangen. So das sich unter Berücksichtigung des höheren Hebesatzes ein veranschlagter Ansatz von 8,3 Mio. € ergibt. Für die Prognose der Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass 2023 - 2026 des Landes unter Berücksichtigung örtlicher Erkenntnisse zu Grunde gelegt. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2026) wird das Niveau von 2019 (11,5 Mio. €) immer noch nicht erreicht sein.

Die Ermittlung der Ansätze für die **Einkommens- und Umsatzsteuer** sowie die **Kompensationszahlungen** basiert ebenfalls auf den Prognosen der Orientierungsdaten. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer als Kompensationszahlung zugewiesen.

Die Ansätze für die **Vergnügungssteuer**, die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnungssteuer** wurden an die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2022 angepasst und werden wahrscheinlich krisenbedingt zurückgehen.

Auf Grund der hohen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2021 – 30.06.2022 und infolge der Verschiebungen im Finanzausgleichssystem zugunsten der Ballungszentren erhält die Gemeinde auch in 2023 keine **Schlüsselzuweisungen** des Landes

Erst ab 2024 können wegen der zurückgehenden Steuererträge eventuell wieder jährlich Schlüsselzuweisungen erwartet werden. Stark abhängig sind diese prognostizierten Erträge aber von der weiteren Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und vom Land zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse. Für die Prognose der Folgejahre wurden ebenfalls die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes zu Grunde gelegt.



## Haushaltsplan Morsbach

---

Unter "**Allgemeine Zuweisungen Land**" ist die Aufwands-/ Unterhaltungspauschale veranschlagt, die finanzkraftunabhängig zu 50% jeweils auf Gebietsfläche und Bevölkerung verteilt wird. Die Berechnung erfolgt für 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten 2023 - 2026.

Bis 2021 wurde unter der Position „**Allgemeine Umlagen Land**“ die Entlastung aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) veranschlagt. Ab 2022 erübrigt sich eine Abrechnung gemäß ELAG auf Grund des Wegfalls des Solidaritätszuschlags ab 2020.

Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen unter **sonstige ordentliche Erträge** werden für 2023 bis 2025 infolge der krisenbedingten Gewerbesteuerrückgänge nur in geringem Umfang erwartet. Erst ab 2026 wird wieder mit steigenden Nachforderungszinsen infolge der sich dann hoffentlich erholenden Wirtschaft gerechnet.

Die Veranschlagungen der **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich an den erwarteten Zahlungseingängen zur Gewerbesteuer und berücksichtigen einen Hebesatz von insgesamt 35 Prozent auf den Grundbetrag (Gewerbesteueristaufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz).

Die Berechnung der Ansätze für die **Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage VHS und Umlage Berufsschulwesen** basieren auf den Daten des verabschiedeten Kreishaushalts 2023/2024. Trotz der kreisweit stark gestiegener Umlagegrundlagen und der auch im Kreishaushalt isolierten Belastungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs sieht der Entwurf eine Steigerung der Kreisumlage gegenüber 2022 um insgesamt 0,1 Prozentpunkte vor, wobei der Personalbedarf um erneut 36 Stellen steigt. Nicht zuletzt auch wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Morsbach (und damit der Umlagegrundlagen), steigen letztlich die Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Kreis um 1,4 Mio. € gegenüber 2022. Diese immense Mehrbelastung für das Jahr 2023 kann nur etwas dadurch abgemildert werden, dass wegen der gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2022 (und damit der höheren Steuerkraft in 2022) eine Rückstellung im Jahresabschluss 2022 i.H.v. 1,3 Mio. € gebildet wird.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird infolge der krisenbedingt erwarteten Gewerbesteuererstattungen zunächst mit stark steigenden Erstattungszinsen gerechnet, die in den Folgejahren ab 2025 auf Grund der dann angepassten Vorauszahlungen und der erwarteten konjunkturellen Erholung wieder auf den langjährigen Median zurückgehen sollten.

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



## Haushaltsplan Morsbach

### Teilergebnishaushalt 1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.551,67	17.329.000	18.266.000	--	19.039.000	20.125.000	20.889.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.913,15	187.013	187.305	--	2.175.358	2.308.273	2.345.472
7	Sonstige ordentliche Erträge	325.625,37	20.000	20.000	--	10.000	10.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.974.090,19</b>	<b>17.536.013</b>	<b>18.473.305</b>	<b>--</b>	<b>21.224.358</b>	<b>22.443.273</b>	<b>23.254.472</b>
15	Transferaufwendungen	11.424.490,76	11.859.719	11.989.627	--	12.501.662	13.031.712	13.351.983
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.921,42	75.000	30.000	--	50.000	20.000	10.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.476.412,18</b>	<b>11.934.719</b>	<b>12.019.627</b>	<b>--</b>	<b>12.551.662</b>	<b>13.051.712</b>	<b>13.361.983</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.497.678,01</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.497.678,01</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.497.678,01</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.497.678,01</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.497.678,01</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>



## Haushaltsplan Morsbach

### Erläuterungen Finanzplan

#### 5.610001 Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale (IVP) wird gemäß der vorläufigen Arbeitskreisrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2023 sowie der Orientierungsdaten 2023 veranschlagt. Sie muss über Jahre in Bezug auf einzelne investive Maßnahmen entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

#### Teilfinanzhaushalt 1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.243.608,47	17.329.000	18.266.000	--	19.039.000	20.125.000	20.889.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.913,15	187.013	187.305	--	2.175.358	2.308.273	2.345.472
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	324.418,10	20.000	20.000	--	10.000	10.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.553.939,72</b>	<b>17.536.013</b>	<b>18.473.305</b>	<b>--</b>	<b>21.224.358</b>	<b>22.443.273</b>	<b>23.254.472</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	11.587.544,54	11.859.719	11.989.627	--	12.501.662	13.031.712	13.351.983
15	Sonstige Auszahlungen	-67.687,55	75.000	30.000	--	50.000	20.000	10.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.519.856,99</b>	<b>11.934.719</b>	<b>12.019.627</b>	<b>--</b>	<b>12.551.662</b>	<b>13.051.712</b>	<b>13.361.983</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.034.082,73</b>	<b>5.601.294</b>	<b>6.453.678</b>	<b>--</b>	<b>8.672.696</b>	<b>9.391.561</b>	<b>9.892.489</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.424,74	896.940	977.314	--	993.036	1.019.375	1.039.711
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.424,74</b>	<b>896.940</b>	<b>977.314</b>	<b>--</b>	<b>993.036</b>	<b>1.019.375</b>	<b>1.039.711</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.424,74</b>	<b>896.940</b>	<b>977.314</b>	<b>--</b>	<b>993.036</b>	<b>1.019.375</b>	<b>1.039.711</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.899.507,47</b>	<b>6.498.234</b>	<b>7.430.992</b>	<b>--</b>	<b>9.665.732</b>	<b>10.410.936</b>	<b>10.932.200</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>8.899.507,47</b>	<b>6.498.234</b>	<b>7.430.992</b>	<b>--</b>	<b>9.665.732</b>	<b>10.410.936</b>	<b>10.932.200</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.899.507,47</b>	<b>6.498.234</b>	<b>7.430.992</b>	<b>--</b>	<b>9.665.732</b>	<b>10.410.936</b>	<b>10.932.200</b>



## Haushaltsplan Morsbach

---

### Investitionsprogramm 1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>865.424,74</b>	<b>896.940</b>	<b>977.314</b>	--	<b>993.036</b>	<b>1.019.375</b>	<b>1.039.711</b>
	5610001 - Investitionspauschale	865.424,74	896.940	977.314	--	993.036	1.019.375	1.039.711
	<i>Einzahlung</i>	865.424,74	896.940	977.314	--	993.036	1.019.375	1.039.711



### **1.61.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

#### **Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Runderlasse des Innenministeriums

#### **Zielgruppen**

Verwaltung, Rat und Gremien, BürgerInnen

#### **Verantwortlich**

Klaus Neuhoff

E-Mail: [klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de](mailto:klaus.neuhoff@gemeinde-morsbach.de)

Telefon: 02294 699120



### Erläuterungen Ergebnisplan

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um den Anteil der Kapitalertragssteuer (15 %) und den Solidaritätszuschlag (5,5 %) der im Rahmen der Gewinnausschüttung des Wasserwerks zu zahlen ist.

Unter den **Finanzerträgen** werden die maximale Eigenkapitalverzinsungen vom Wasserwerk und Gemeindewerk Abwasserbeseitigung sowie evtl. Zinseinnahmen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten und die Geldanlage, welche nunmehr zu einer Verzinsung (33 T€ in 2023) führt, aus Pensionsrückstellungen ausgewiesen. In den vergangenen Jahren konnte immer die maximale Eigenkapitalverzinsung seitens der Eigenbetriebe erwirtschaftet werden. 92,5 T€ in 2023 sowie in 2024 und 46,3 T€ in 2025 resultieren aus Zinszahlungen der MEG aus einem Liquiditätskredit zur Vorfinanzierung des Breitbandausbaus.

**Zinsen an Kreditinstitute** werden für kurzzeitige Überziehung des Girokontos und vor allem für (langfristige) Darlehen der Gemeinde fällig. Die Ansätze enthalten im Übrigen seit 2020 Zinsen für fiktive neue Darlehen insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept (in 2023 157,9 T€). Weiterhin werden ab 2023 **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für kurzfristige Liquiditätskredite** ausgewiesen. Ein Ansatz in 2023 (97,5 T€) und in den Folgejahren wird vorsorglich gebildet, da aufgrund steigender Zinsen und sinkender Liquidität mit der Inanspruchnahme von Überbrückungskrediten zu rechnen ist.

Unter den **außerordentlichen Erträgen** werden die coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen gemäß dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" (NKF-CIG) haushaltsrechtlich isoliert und linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Weiterhin soll nun aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges für daraus entstehende Haushaltsbelastungen eine weitere (kriegsbedingte) Bilanzierungshilfe geschaffen werden. Beide Bilanzierungshilfen führen zu einer Korrekturbuchung, die das Jahresergebnis in 2023 um 3.447 T€ entlastet.

### Teilergebnishaushalt 1.61.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	--	0	0	278.424
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069,18	6.120	6.120	--	6.120	6.120	6.120
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.069,18</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>--</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>284.544</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.069,18</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>--</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-284.544</b>
19	Finanzerträge	93.760,83	85.120	205.220	--	187.420	132.470	82.720



## Haushaltsplan Morsbach

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.229,85	113.000	255.400	--	312.200	353.850	347.900
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.469,02</b>	<b>-27.880</b>	<b>-50.180</b>	<b>--</b>	<b>-124.780</b>	<b>-221.380</b>	<b>-265.180</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.538,20</b>	<b>-34.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>--</b>	<b>-130.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-549.724</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.548.699,74	2.537.000	3.446.512	--	2.207.589	2.041.440	2.139.966
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.548.699,74</b>	<b>2.537.000</b>	<b>3.446.512</b>	<b>--</b>	<b>2.207.589</b>	<b>2.041.440</b>	<b>2.139.966</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.527.161,54</b>	<b>2.503.000</b>	<b>3.390.212</b>	<b>--</b>	<b>2.076.689</b>	<b>1.813.940</b>	<b>1.590.242</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.527.161,54</b>	<b>2.503.000</b>	<b>3.390.212</b>	<b>--</b>	<b>2.076.689</b>	<b>1.813.940</b>	<b>1.590.242</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.527.161,54</b>	<b>2.503.000</b>	<b>3.390.212</b>	<b>--</b>	<b>2.076.689</b>	<b>1.813.940</b>	<b>1.590.242</b>



## Erläuterungen Finanzplan

### 5.611001 Erwerb von Finanzanlagen

Die Ansätze von 2023 bis 2025 resultieren aus der Rückgabe von Anteilen an der stillen Beteiligung der AggerEnergie für Beleuchtungsanlagen (23,2 T€) sowie aus einem Ansatz zum Verkauf von Anteilen aus dem KVR-Pensionsfonds, da mit steigenden Pensionslasten zu rechnen ist.

### 5.611003 MEG - Kapitalerhöhung

Der Ansatz in Höhe von 500 T€ steht für die vorgesehene Kapitalerhöhung der Morsbacher Entwicklungsgesellschaft mbH.

### Einzahlungen Finanzierungstätigkeit

Hierunter wird der Kreditbedarf im jeweiligen Haushaltsjahr als Einzahlung aus Investitionskrediten dargestellt.

### Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung der aufgenommenen und der fiktiven neuen Darlehen veranschlagt.

### Teilfinanzhaushalt 1.61.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	-564.744,02	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.133,17	85.120	205.220	--	187.420	132.470	82.720
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.610,85</b>	<b>85.120</b>	<b>205.220</b>	<b>--</b>	<b>187.420</b>	<b>132.470</b>	<b>82.720</b>



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	9.552,81	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	109.229,85	113.000	255.400	--	312.200	353.850	347.900
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.149,19	6.120	6.120	--	6.120	6.120	6.120
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.931,85</b>	<b>119.120</b>	<b>261.520</b>	<b>--</b>	<b>318.320</b>	<b>359.970</b>	<b>354.020</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.542,70</b>	<b>-34.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>--</b>	<b>-130.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-271.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	168.123,55	23.220	200.000	--	230.000	260.000	300.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.737,11</b>	<b>23.220</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>230.000</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,93	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	500.000	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.584,93</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.152,18</b>	<b>23.220</b>	<b>-300.000</b>	<b>--</b>	<b>230.000</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-418.390,52</b>	<b>-10.780</b>	<b>-356.300</b>	<b>--</b>	<b>99.100</b>	<b>32.500</b>	<b>28.700</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.900.000,00	1.630.381	2.675.256	--	2.048.352	410	410



## Haushaltsplan Morsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	162.094,66	184.900	263.800	--	430.800	599.400	625.800
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	--	--	--	--	--	--
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.262.094,66</b>	<b>1.445.481</b>	<b>2.411.456</b>	<b>--</b>	<b>1.617.552</b>	<b>-598.990</b>	<b>-625.390</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.680.485,18</b>	<b>1.434.701</b>	<b>2.055.156</b>	<b>--</b>	<b>1.716.652</b>	<b>-566.490</b>	<b>-596.690</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.080.325,87</b>	<b>6.371.332</b>	<b>2.509.904</b>	<b>--</b>	<b>-668.164</b>	<b>-1.842.972</b>	<b>-2.962.920</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.399.840,69</b>	<b>7.806.033</b>	<b>4.565.060</b>	<b>--</b>	<b>1.048.488</b>	<b>-2.409.462</b>	<b>-3.559.610</b>

### Investitionsprogramm 1.61.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.61.02</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>166.538,62</b>	<b>23.220</b>	<b>-300.000</b>	<b>--</b>	<b>230.000</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>
5420010	Turnhallen Ausstattung	-1.584,93	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>1.584,93</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5611001	Erwerb von Finanzanlagen	168.123,55	23.220	200.000	--	230.000	260.000	300.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>168.123,55</i>	<i>23.220</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>230.000</i>	<i>260.000</i>	<i>300.000</i>
5611003	MEG - Kapitalerhöhung	--	--	-500.000	--	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>