

Gemeinde Marienheide



Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

Aufgestellt:
Marienheide, 19.09.2019



Woywod
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Marienheide, 20.09.2019



Meisenberg
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	5
Zusammensetzung des Rates	6
Verwaltungsaufbau	7
Statistische Angaben	8
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	9
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	10
2.2.1 Produkthaushalt	10
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	14
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	14
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	14
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	15
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	15
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	16
2.3.1 Aktueller Stand	16
2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien	16
2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	17
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	19
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	21
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2020	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2020	22
2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	25
2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	28
2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	29

2.4.6	Übersicht über die Investitionen 2020	30
2.4.7	Verpflichtungsermächtigungen	31
2.4.8	Kassenlage	31
2.4.9	Sanierungsplan	32
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	39
2.4.11	Fazit zum Haushaltsplan 2020	40
2.5	Ausblick auf die Jahre 2021-2023	41
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	43
3.1.1	Gesamtergebnisplan	43
3.1.2	Gesamtfinanzplan	45
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	49
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	57
3.2.1	Innere Verwaltung	57
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	124
3.2.3	Schulträgeraufgaben	167
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	206
3.2.5	Soziale Leistungen	217
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233
3.2.7	Gesundheitsdienste	241
3.2.8	Sportförderung	246
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	254
3.2.10	Bauen und Wohnen	266
3.2.11	Ver- und Entsorgung	281
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	307
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	341

3.2.14	Umweltschutz	356
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	361
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	374

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	385
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	386
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	388
4.4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	391
4.4.1	Teil A: Geldleistungen	391
4.4.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	392
4.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	393
4.6	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	394
4.7	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2020	395
4.8	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2020	396
4.6	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	397
4.7	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	404

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.475.480 EUR
----------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.380.784 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.293.908 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.757.414 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.576.310 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.206.388 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.630.078 EUR
--	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.700.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.630.078 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.605.266 EUR festgesetzt.

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

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

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils

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

§ 9

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

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

Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



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

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

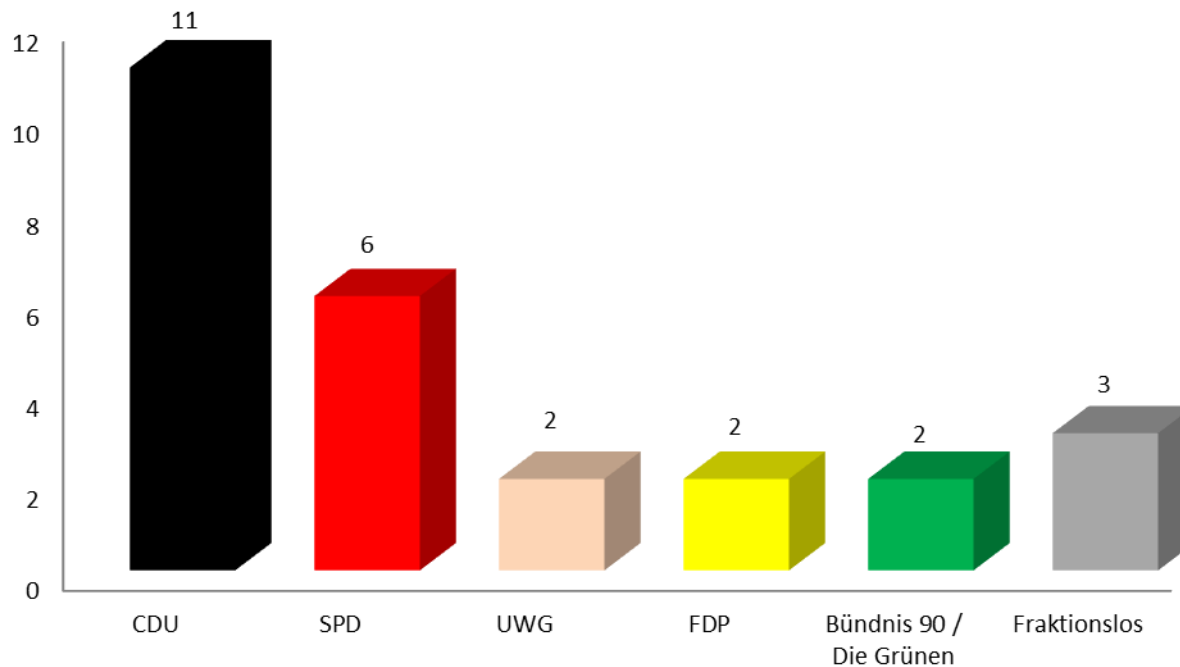


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2019 lebten in Marienheide 13.948 Menschen: 7.023 Frauen und 6.925 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.226.

Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 26 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand Oktober 2018):



■ CDU ■ SPD ■ UWG ■ FDP ■ Bündnis 90 / Die Grünen ■ Fraktionslos

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

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

Verwaltungsgliederungsplan

Stand: 01.04.2018



STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

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

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

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

Beamte	14,28
Tariflich Beschäftigte	48,6
Auszubildende	-
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	-
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide	304	13	14,00
Gemeinschaftsgrundschule Müllенbach	185	8	8
Gesamtschule	1061	31 + Oberst.	88

Plätze der OGS (ANZ) 170

Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 170

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 124 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

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

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

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

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

Die weitere Ortsentwicklung sowie die zukunftsichere Entwicklung der Schullandschaft werden Marienheide mindestens während des mittelfristigen Planungszeitraums und auch darüber hinaus prägen und maßgeblich beeinflussen.

Zudem ist die Gemeinde Marienheide bestrebt, nach den erfolgreichen jedoch auch einschneidenden Jahren der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ein gesundes Maß an Handlungsfreiraum wiederzuerlangen. Dieses könnte ab dem Jahr 2022 erstmals wieder der Fall sein. Eine solide Haushaltswirtschaft und positive Jahresergebnisse stellen für die örtliche Entwicklung weiterhin oberste Priorität als auch ein gesundes Fundament dar.

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

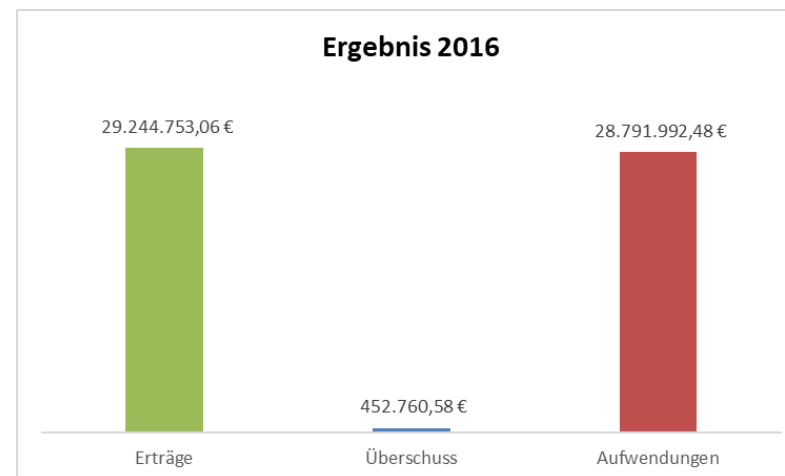
Für die Entwicklung der Erträge sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben von zentraler Bedeutung. Wichtige Größen sind hierbei unter anderem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Gebühreneinnahmen sind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

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

Ergebnisrechnung des Jahres 2016

Überschuss:	452.760,58 EUR
Erträge:	29.244.753,06 EUR
Aufwendungen:	28.791.992,48 EUR

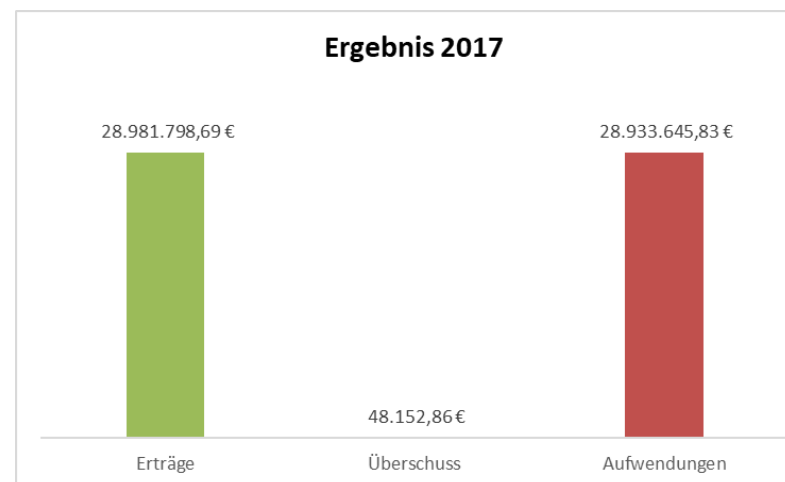
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2017

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

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

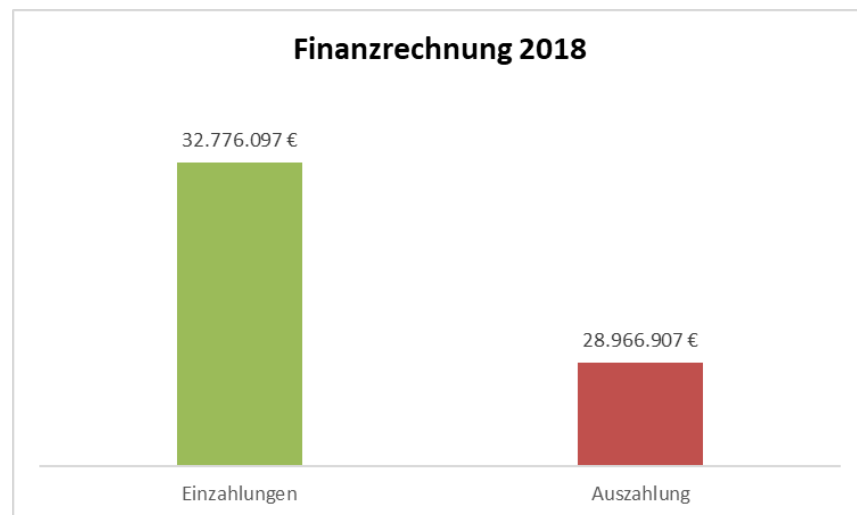
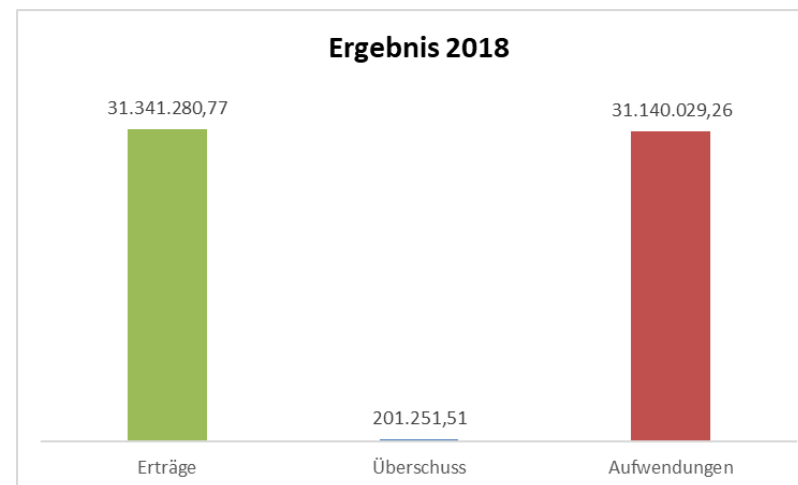


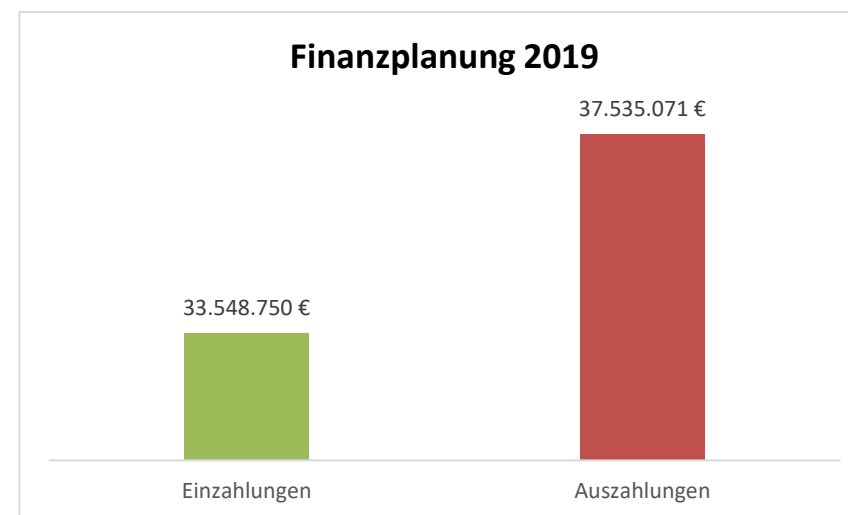
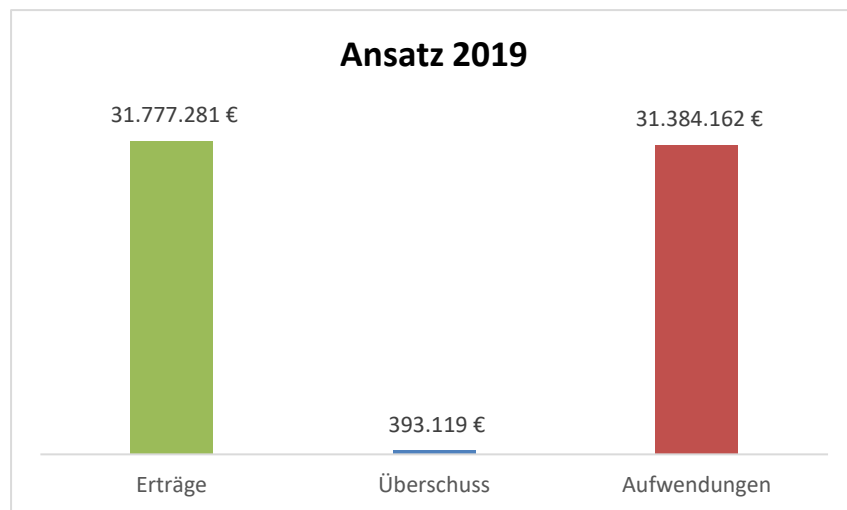
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

Ergebnisrechnung des Jahres 2018

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

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

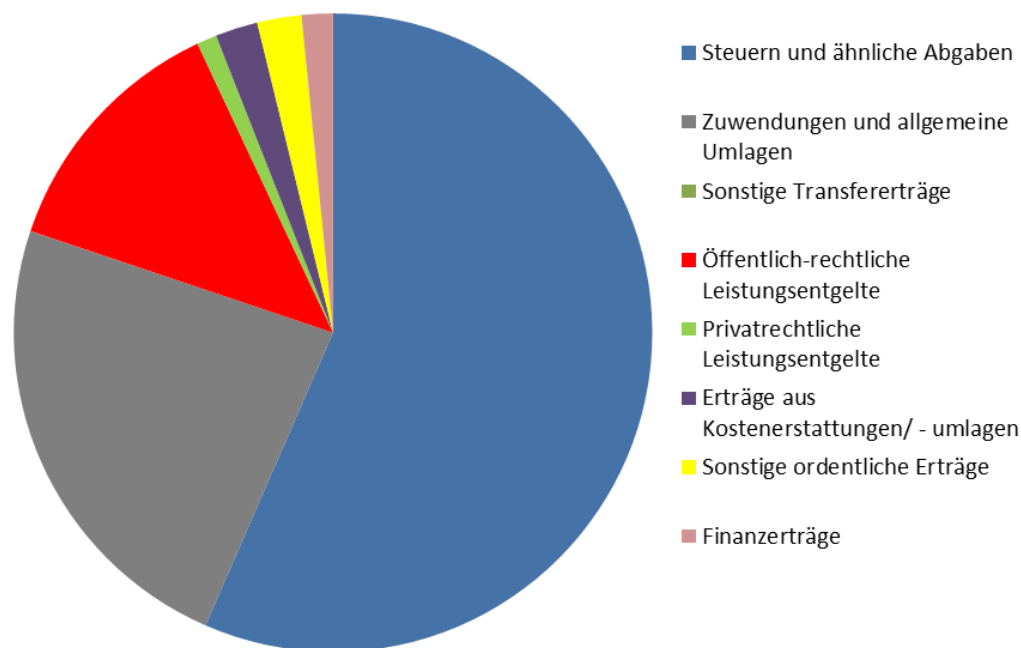




2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2020

Steuern und ähnliche Abgaben	18.928.730 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900.828 EUR
Sonstige Transfererträge	3.375 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304.099 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.140 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	719.356 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	719.409 EUR
Finanzerträge	529.543 EUR



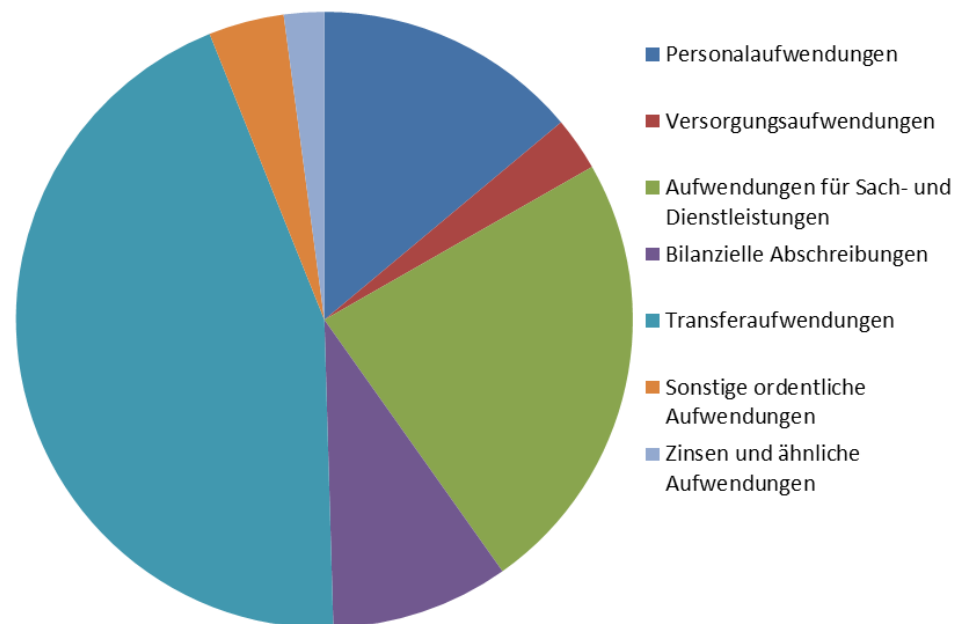
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2020 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 7.013.277 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.831.158 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 47.423 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7.163.894 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Sie fußen auf der Annahme, dass die konjunkturelle Entwicklung zu höheren Steuereinnahmen führt. Die ver-

anschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.995.939 € (Vorjahr 2.173.869 €) basieren auf der aktuellen Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2020

Personalaufwendungen	4.647.890 EUR
Versorgungsaufwendungen	936.167 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834.428 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.117.774 EUR
Transferaufwendungen	14.818.645 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.320.880 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.000 EUR



Personal- und Versorgungsaufwendungen

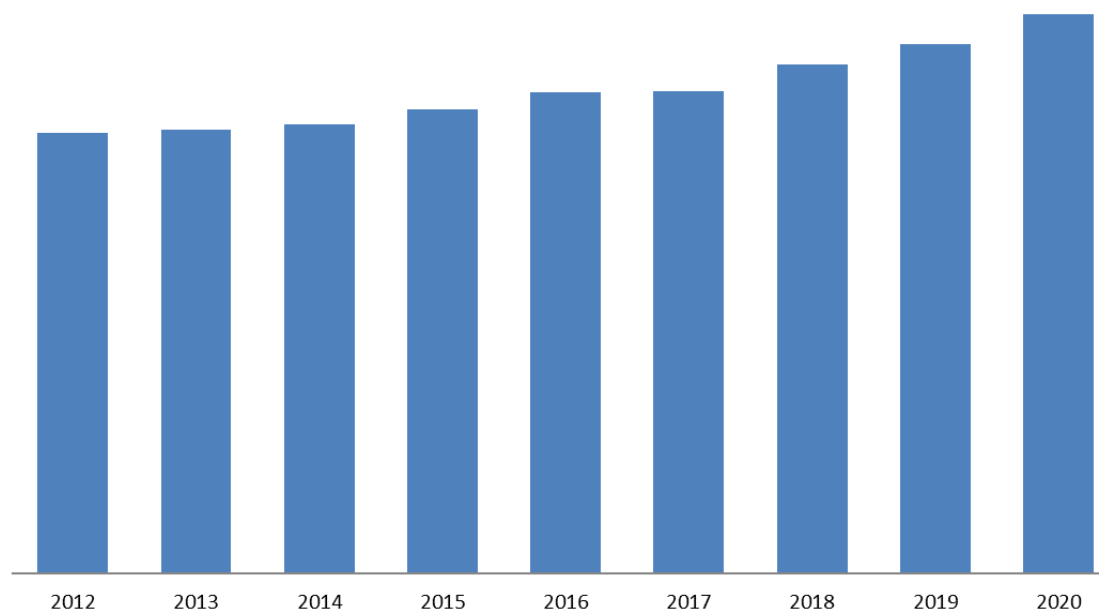
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2020 auf insgesamt 5.584.057 € (Vorjahr 5.324.606 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 936.167 € (im Vorjahr 757.000 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

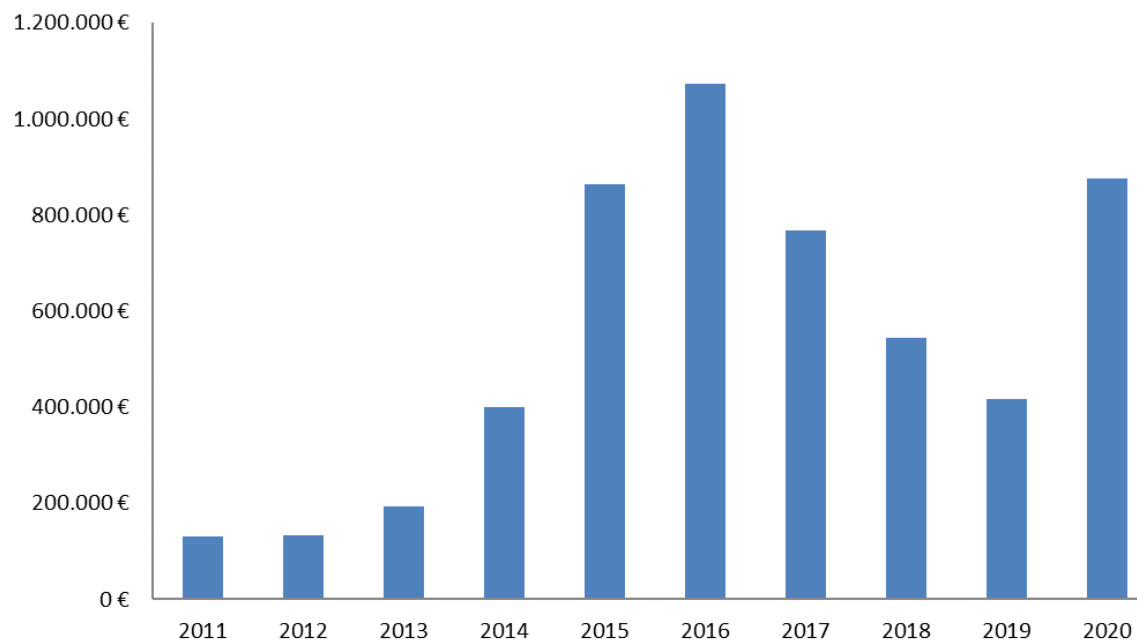
2012	10.026.000 EUR
2013	10.108.000 EUR
2014	10.222.000 EUR
2015	10.576.000 EUR
2016	10.955.020 EUR
2017	10.995.952 EUR
2018	11.592.572 EUR
2019	12.051.805 EUR
2020	12.729.492 EUR



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

Höhe der Asylkosten

2011	130.000 EUR
2012	134.000 EUR
2013	193.000 EUR
2014	398.000 EUR
2015	810.237 EUR
2016	1.073.463 EUR
2017	767.845 EUR
2018	543.849 EUR
2019	540.344 EUR*
2020	877.000 EUR



*Stand 25.11.2019

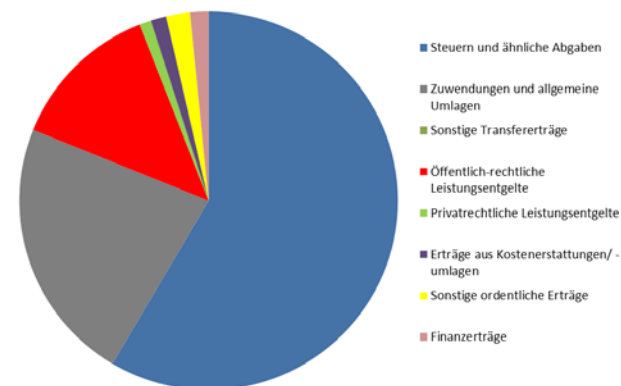
Zinsen

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 705.000 € (Vorjahr: 805.050 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem aktuell guten Zinsniveau.

2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

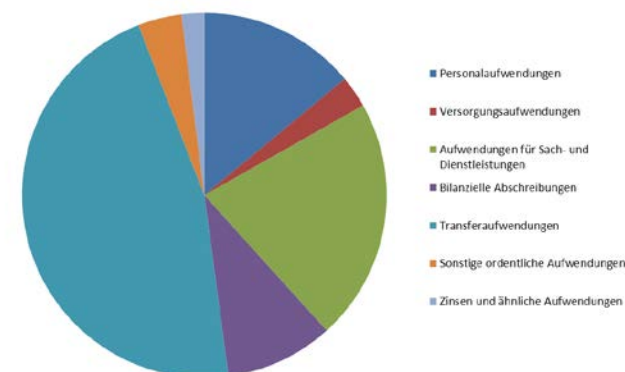
Entwicklung der Erträge 2021

Steuern und ähnliche Abgaben	19.695.236 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612.416 EUR
Sonstige Transfererträge	3.375 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363.334 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	447.296 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	686.093 EUR
Finanzerträge	529.543 EUR



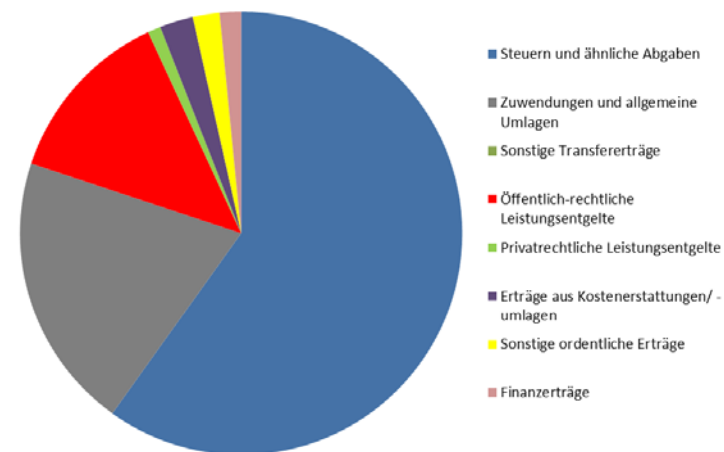
Entwicklung der Aufwendungen 2021

Personalaufwendungen	4.706.103 EUR
Versorgungsaufwendungen	947.876 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.225.877 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.222.249 EUR
Transferaufwendungen	15.551.173 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.128 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675.000 EUR



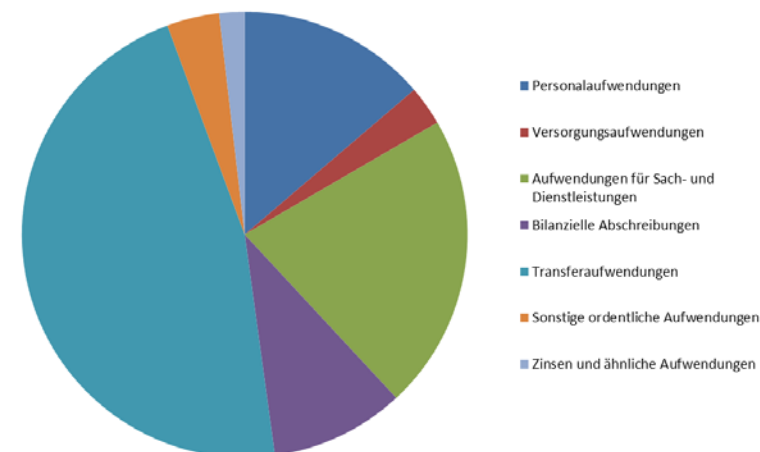
Entwicklung der Erträge 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	20.374.505 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865.635 EUR
Sonstige Transfererträge	3.375 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.799 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	831.153 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	666.088 EUR
Finanzerträge	529.543 EUR



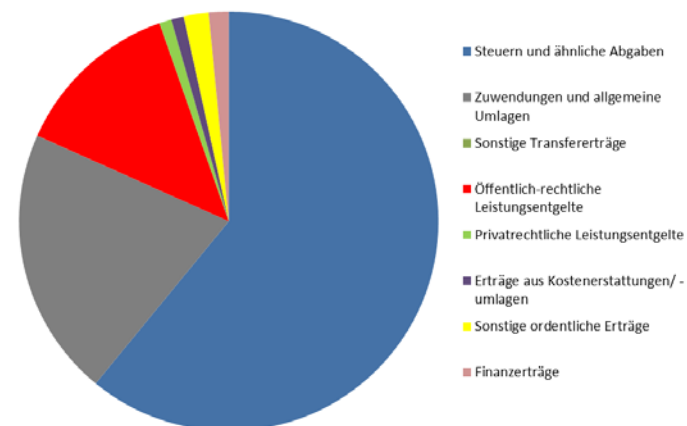
Entwicklung der Aufwendungen 2022

Personalaufwendungen	4.671.845 EUR
Versorgungsaufwendungen	976.094 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.291.278 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.309.943 EUR
Transferaufwendungen	15.805.581 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.683 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.000 EUR



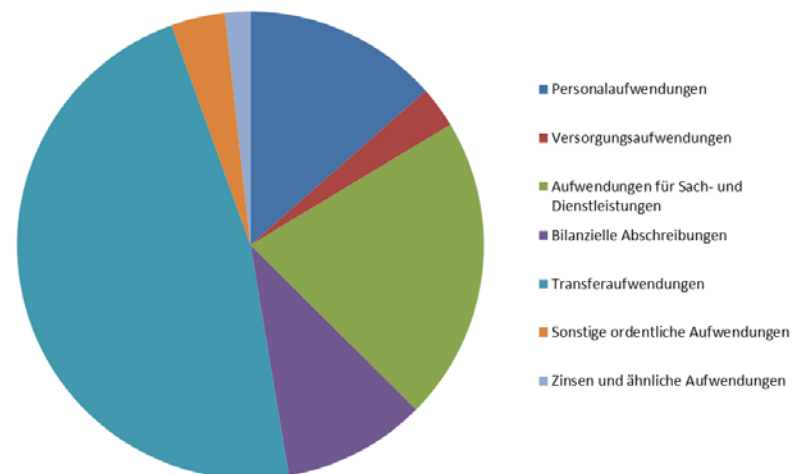
Entwicklung der Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	21.075.518 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169.515 EUR
Sonstige Transfererträge	3.375 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.079 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	334.448 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	666.229 EUR
Finanzerträge	529.543 EUR

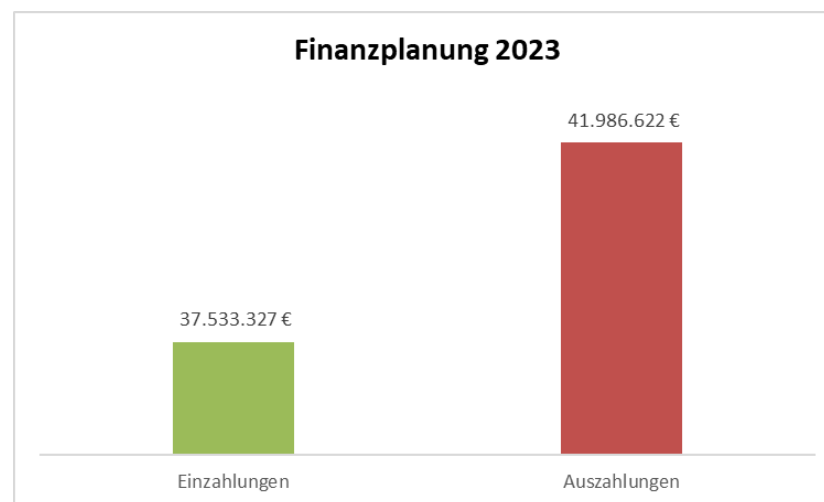
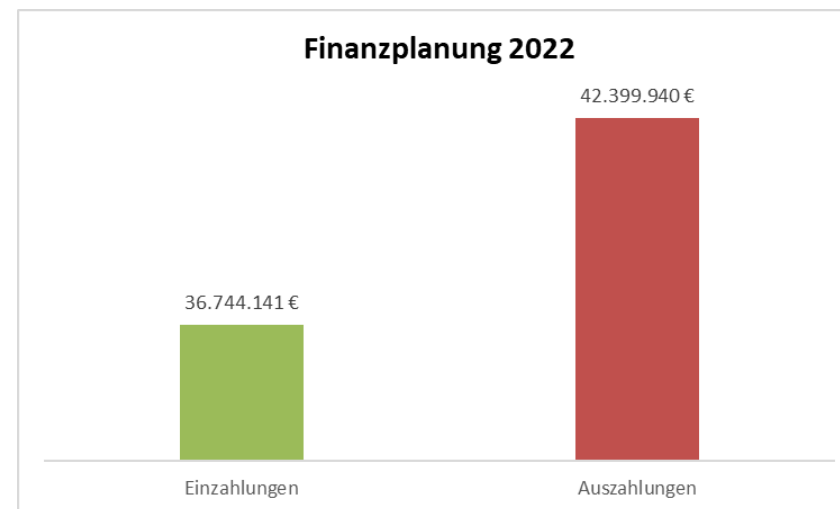
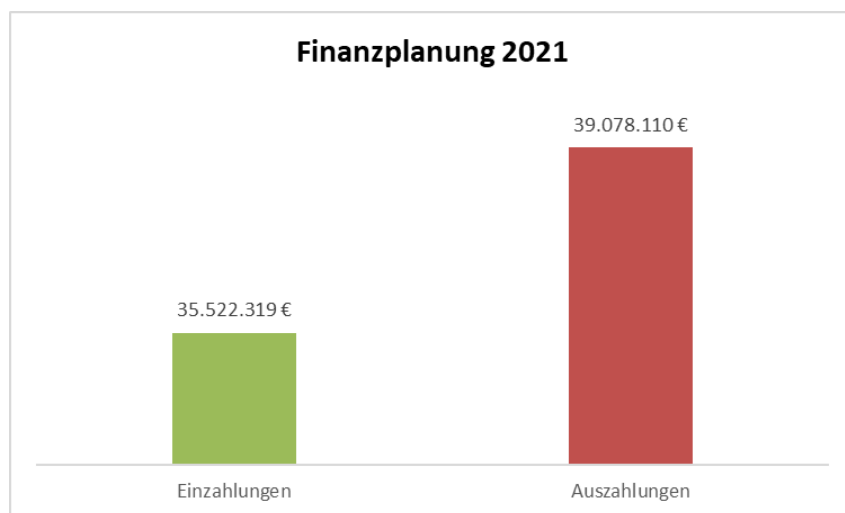


Entwicklung der Aufwendungen 2023

Personalaufwendungen	4.669.672 EUR
Versorgungsaufwendungen	987.836 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.268.674 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.426.455 EUR
Transferaufwendungen	16.274.972 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.772 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.000 EUR



2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital

Zum 31.12.2018 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 500.913,44 Euro aus. Das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 201.251,51 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 702.164,95 Euro. Der geplante Jahresüberschuss des Jahres 2019 beträgt 393.119,00 Euro und erhöht die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 1.095.283,95 Euro. Die Jahre 2021 - 2023 sehen alle positive Jahresergebnisse im fünfstelligen Bereich vor. Bis zum Jahr 2023 ist geplant, dass sich die Ausgleichrücklage aufgrund der positiven Jahresergebnisse auf ca. 1,3 Mio. Euro erhöhen wird.

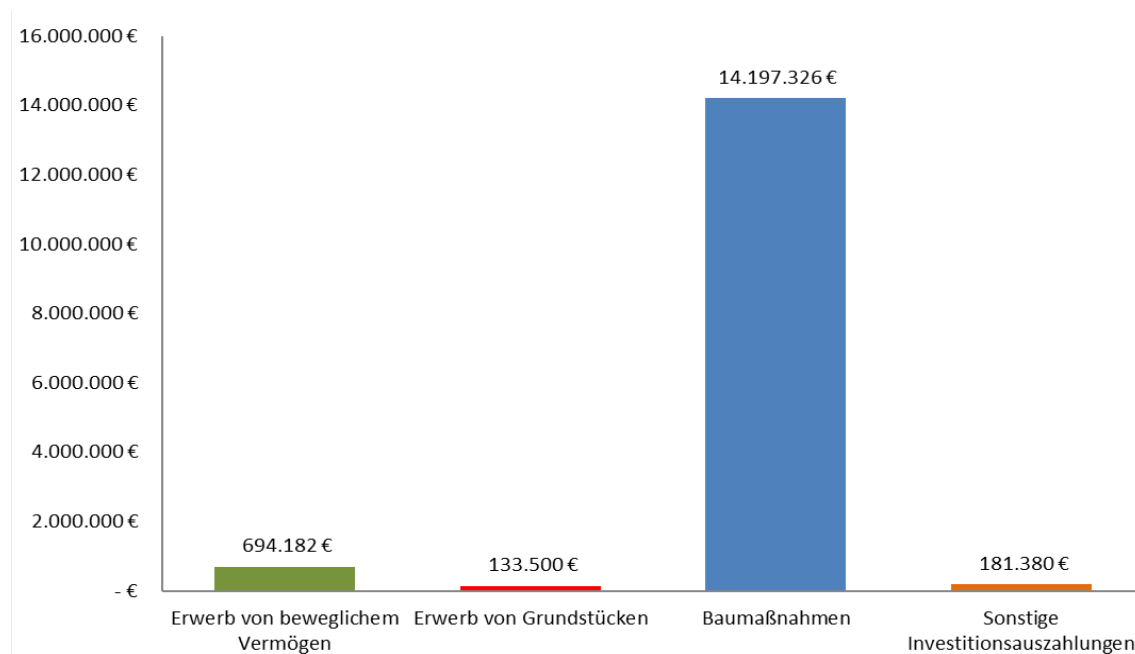
Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2018 19.704.335,92 Euro. Die geplanten positiven Jahresergebnisse der Jahre 2019 - 2023 sollen der Ausgleichrücklage zugeführt werden. Demzufolge kann zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Marienheide auch langfristig nicht von der Überschuldung bedroht zu sein scheint.

		2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Erträge gesamt		31.341.280,77	31.777.281,00	33.475.480,00	33.675.093,00	34.016.598,00	34.582.207,00
Aufwendungen gesamt		31.140.029,26	31.384.162,00	33.380.784,00	33.631.406,00	33.971.424,00	34.523.381,00
Jahresergebnis		201.251,51	393.119,00	94.696,00	43.687,00	45.174,00	58.826,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	500.913,44	702.164,95	1.095.283,95	1.189.979,95	1.233.666,95	1.278.840,95
	Verringerung						
	Zuführung	201.251,51	393.119,00	94.696,00	43.687,00	45.174,00	58.826,00
	Schlussbestand	702.164,95	1.095.283,95	1.189.979,95	1.233.666,95	1.278.840,95	1.337.666,95
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	19.704.335,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92
	Verringerung						
	Zuführung						
	Schlussbestand	19.704.335,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92	19.704.355,92
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	20.205.249,36	20.406.500,87	20.799.619,87	20.894.315,87	20.938.002,87	20.983.176,87
	Verringerung	0,00					
	Zuführung	201.251,51	393.119,00	94.696,00	43.687,00	45.174,00	58.826,00
	Schlussbestand	20.406.500,87	20.799.619,87	20.894.315,87	20.938.002,87	20.983.176,87	21.042.002,87

2.4.6 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2020

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 beträgt 15.206.388 €.



Die geplanten Investitionen führen zu einer strukturellen Verbesserung und festigen damit die wirtschaftliche Leistungskraft der Gemeinde Marienheide. Außerdem wird ein notwendiger Beitrag zur Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens geleistet. Die aus den Kanalisationsmaßnahmen resultierenden Folgekosten werden wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten durch Erhebung kostendeckender Gebühren finanziert. Die Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist für den Haushaltsplan 2020 für die Finanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant (investive Auszahlung in Höhe 232.309 €). Über die genaue Verwendung kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8.630.078 € (inkl. „Gute Schule 2020“) aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro für den Haushalt 2020 vorgesehen. Diese beziehen sich maßgeblich auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens.

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

2.4.7 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2020 zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 in Höhe von 7.605.266 € veranschlagt.

2.4.8 Kassenlage

In 2019 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr verbessert, sie konnte dennoch unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2020 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2020	2021	2022	2023
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	22.000.000	22.463.506	21.324.443	19.981.365
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-463.506	1.139.063	1.343.078	1.781.957
Abbaupfad	22.463.506	21.324.443	19.981.365	18.199.408

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich ab der mittelfristigen Finanzplanung positiv. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hingegen entwickelt sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 positiv.

2.4.9 Sanierungsplan

Der Haushalt der Gemeinde Marienheide weist seit dem Jahr 2016 positive Jahresergebnisse aus. Auch die Mittelfristige Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 sieht positive Jahresergebnisse vor.

Die Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind im Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Ergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	43.687
Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2020										
								12.11.2019		
Gemeinde Marienheide	Basis									
Oberbergischer Kreis	Planung D5									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommenssteuer										
	4.765.000	4.900.000	5.222.000	5.488.118	5.713.131	6.057.803	6.573.152	6.914.956	7.163.894	7.436.122
				5,70%	4,10%	3,80%	4,70%	5,20%	3,60%	3,80%
Umsatzsteuer										
	526.000	545.900	548.000	641.598	666.220	834.751	1.095.079	1.066.607	967.412	988.695
				3,90%	4,30%	24,10%	24,00%	-2,60%	-9,30%	2,20%
Gewerbesteuer (brutto)										
		460,00%	470,00%	480,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
	7.000.000	7.757.300	8.187.493	5.700.000	7.250.000	6.901.128	6.811.546	6.699.877	7.013.277	7.279.782
				4,00%	3,90%	3,10%	1,60%	4,60%	0,20%	3,80%
Grundsteuer A										
		400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
	35.000	47.600	48.552	49.426	50.069	48.624	49.353	47.000	47.423	47.945
				1,80%	1,30%	1,30%	1,50%	1,60%	0,90%	1,10%
Grundsteuer B										
		500,00%	600,00%	735,00%	735,00%	735,00%	699,00%	699,00%	699,00%	735,00%
	1.549.000	1.912.800	2.341.278	2.919.691	2.957.647	2.892.115	2.761.717	2.805.905	2.831.158	3.009.715
				1,80%	1,30%	1,30%	1,50%	1,60%	0,90%	1,10%
sonst. Steuern										
	173.000	202.000	227.000	227.000	242.000	242.000	237.000	237.000	237.000	237.000
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%
Kompensationszahlungen										
	510.000	521.200	560.400	534.000	571.074	593.346	620.379	653.297	668.566	695.977
				2,80%	2,00%	3,90%	2,50%	3,70%	2,40%	4,10%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	14.558.000	15.886.800	17.134.723	15.559.833	17.450.140	17.569.768	18.148.226	18.424.642	18.928.730	19.695.236

Schlüsselzuweisung											
1. Modellrechnung GFG 2019											
	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.344.150	2.889.885	2.173.869	2.995.939	4.442.235	
Stärkungspaktmittel	1.250.000	1.083.737	1.083.737	1.083.737	1.083.737	866.987	650.238	433.490	216.744	0	
sonstige Zuweisung Bund					200.000			142.218	153.854	153.854	
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.784.657	3.243.687	2.542.332	1.541.286	1.052.264	846.551	
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	92.000	489.479	102.000	102.000	102.000	
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	224.120	440.885	451.859	874.575	1.302.069	1.571.054	1.357.341	2.702.808	3.380.027	2.067.776	
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.110.779	7.117.878	7.929.275	7.095.671	7.900.828	7.612.416	
sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	3.375	
SUMME sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	3.375	
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	4.114.749	4.304.099	4.363.334	
SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	4.114.749	4.304.099	4.363.334	
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	337.800	
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	337.800	
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	447.296	
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	447.296	
sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	769.324	750.409	686.093	
davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194213	71.049									
SUMME Sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	769.324	750.409	686.093	
SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	28.886.356	30.616.015	31.452.852	31.247.738	32.945.937	33.145.550	

Personalkosten	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.706.103	
SUMME Personalaufwendungen	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.706.103	
Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	947.876	
SUMME Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	947.876	
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.451.226	7.834.428	7.225.877	
davon: Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	3.301.713	968.129	550.256	592.847							
davon: Schülerbeförderungskosten	670.116	685.269	753.020	801.640							
SUMME Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.451.226	7.834.428	7.225.877	
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.222.249	
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.222.249	
Kreisumlage	10.026.000	10.121.500	10.221.500	10.576.072	10.955.020	10.995.952	11.592.572	12.051.805	12.748.493	13.476.973	
Gewerbsteuerumlage	1.098.000	1.163.600	1.202.000	819.375	1.020.918	971.792	952.226	933.881	500.948	519.984	
									35 vH	35 vH	
übrige Transferaufwendungen	514.693	457.504	387.050	606.804	1.694.905	3.570.145	2.676.707	1.854.466	1.569.204	1.554.216	
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SUMME Transferaufwendungen	11.638.693	11.742.604	11.810.550	12.002.251	13.670.843	15.537.888	15.221.505	14.840.150	14.818.645	15.551.173	
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.303.128	
									1,00%	1,00%	
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.303.128	
SUMME ordentliche Aufwendungen	24.779.938	25.657.115	25.736.186	26.506.091	28.112.532	30.032.006	30.912.299	30.579.162	32.675.784	32.956.406	

Ordentliches Ergebnis	-2.916.516	-1.104.285	227.211	-654.530	773.824	584.008	540.553	668.576	270.153	189.144	
Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	529.543	
SUMME Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	529.543	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	805.000	705.000	675.000	
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	805.000	705.000	675.000	
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-560.050	-425.507	-275.457	-175.457	-145.457	
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	43.687	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Marienheide gemäß HSP 2020

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme		HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)
		verrechnete Vollzeit- stellen	Vollzeitste- lle in EURO										
Summe aller HSP-Maßnahmen													
1	Reduz. Politische Gremien			0	0	2.700	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369
2	Bewirtung Rat/Ausschüsse			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Auslagerung Beihilfesachb.			0	0	0	-1.450	-2.900	-3.910	-3.910	-3.910	0	0
4	Personalbewirtschaftung			0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	-269.558	-427.608	-394.407
5	Bauhof-Sachkosteneinsp.			900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6	Zusammenleg. V. Grundsch.			0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	7.800	7.300	7.300	7.300
7	Kostenred. Im Schulbereich			44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	200.000	200.000	200.000
8	Aufgabe Bücherei			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
9	Sporthallen			7.600	24.300	392.000	45.100	46.500	48.600	49.600	51.400	52.400	53.400
10	Reduz. Straßenbeleuchtung			0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	Aufstellen von Parkautomaten			0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	25.000	26.500	26.500	26.500
12	Abriss Parkpalette			0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einsparpot. Feuerwehren			0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	-8.340	2.600	2.600
14	Erhöhung Elternbeiträge OGS			0	7.900	18.900	16.500	55.300	53.000	54.000	47.000	47.000	47.000
15	Streichung Zusch. Jugendz.			0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Gemeindestraßen			45.000	45.000	48.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Gebäudemanagement			6.500	268.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Gemeindesteuern			0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.125.356	2.059.528	1.913.693	1.999.293	2.042.888	2.151.596
19	Freiwillige Ausgaben			0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	Verwaltungsgebühren			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Telefon-, Leasingkosten			1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Planung und Entwicklung			25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Grünflächen			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	Konzessionsabg. Wasserwerk			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Zinsersparnisse d. Sondertilg.			1.350	38.350	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beteiligungserhöhung				0	136.000	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324
	Summe der Konsolidierungsbeiträge			147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.435.228	2.336.623	2.479.532

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Sanierungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.125.356	2.059.528	1.913.693	1.999.293	2.042.888	2.151.596
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.400	21.400	19.000	57.800	55.500	56.500	49.500	49.500	49.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	51.200	40.100	37.800	37.900	39.000	41.000	43.300	43.300	43.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge		0	868.334	1.451.670	1.933.233	2.281.056	2.204.028	2.061.193	2.152.093	2.185.688	2.294.396
11. Personalaufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	-269.558	-427.608	-394.407
12. Versorgungsaufwendungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		137.950	480.550	716.350	268.300	304.250	321.240	338.640	348.300	373.150	373.150
14. Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	5.300	-10.000	-6.331	-5.331	-4.331	-3.331	-2.331	-1.331	-331
17. Ordentliche Aufwendungen		146.050	423.584	-502.625	536.458	483.098	524.359	584.733	118.811	-13.389	20.812
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.350	33.850	-250.000	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.435.228	2.336.623	2.479.532

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

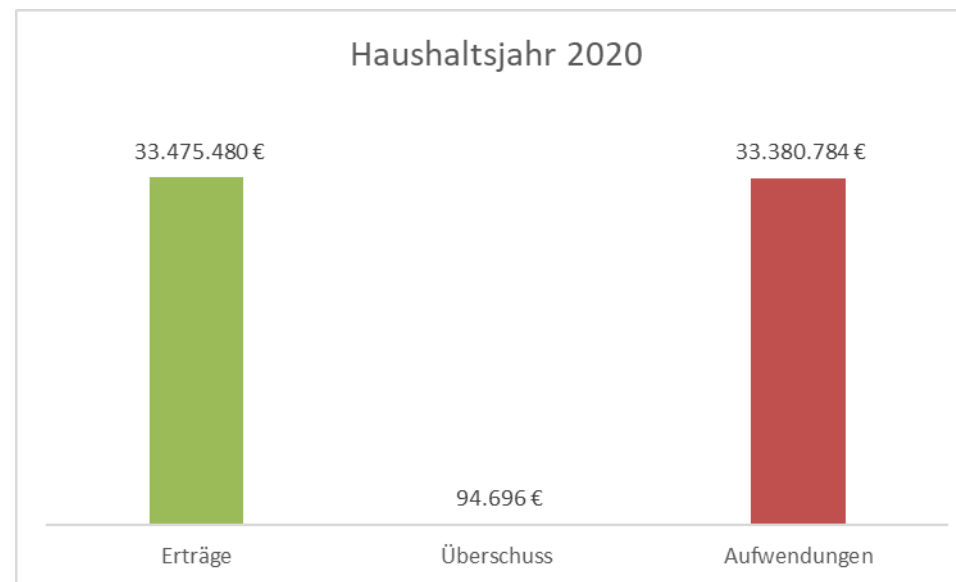
Es wird an dieser Stelle jedoch auf die Abwasserbetriebsführung durch den Wupper- und Aggerverband verwiesen. Aufgrund der Refinanzierung durch den Gebührenhaushalt entstehen der Gemeinde Marienheide hierzu keine wesentlichen Belastungen.

2.4.11 Fazit zum Haushalt 2020

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2020 erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 94.696 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2020

Erträge:	33.475.480 EUR
Aufwendungen:	33.380.784 EUR
Überschuss:	94.696 EUR



Die Grundsteuer B ist in 2020 im 3. Jahr und die Gewerbesteuer im 5. Jahr auf dem gleichen Niveau. Es muss und wird oberstes Ziel der Verwaltung sein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit beizubehalten.

2.5 Ausblick auf die Jahre 2021 - 2023

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

	2021	2022	2023
	43.687 EUR	45.174 EUR	58.826 EUR

Die maßgeblichen Einflussgrößen auf die Erträge der Gemeinde Marienheide werden in den nächsten Jahren die Gewerbe- und die Grundsteuer B sein. Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2021	2022	2023
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %
Gewerbsteuer	490 %	490 %	490 %

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

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

Marienheide, 28.11.2019

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Woywod

Gemeindekämmerer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.187.869	-18.424.642	-18.928.730	-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.785.874	-7.095.671	-7.900.828	-7.612.416	-6.865.635	-7.169.515
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.831	-3.800	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.180.008	-4.114.749	-4.304.099	-4.363.334	-4.421.799	-4.479.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.674	-394.925	-339.140	-337.800	-324.500	-324.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.247	-444.627	-719.356	-447.296	-831.153	-334.448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722.007	-769.324	-750.409	-686.093	-666.088	-666.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.636.509	-31.247.738	-32.945.937	-33.145.550	-33.487.055	-34.052.664
11	- Personalaufwendungen	4.147.176	4.567.606	4.647.890	4.706.103	4.671.845	4.669.672
12	- Versorgungsaufwendungen	930.160	757.000	936.167	947.876	976.094	987.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.932	6.451.226	7.834.428	7.225.877	7.291.278	7.268.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790.653	2.893.023	3.117.774	3.222.249	3.309.943	3.426.455
15	- Transferaufwendungen	13.760.394	14.840.150	14.818.645	15.551.173	15.805.581	16.274.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.364	1.070.157	1.320.880	1.303.128	1.291.683	1.290.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.353.679	30.579.162	32.675.784	32.956.406	33.346.424	33.918.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.830	-668.576	-270.153	-189.144	-140.631	-134.283

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	-704.772	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.351	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.578	275.457	175.457	145.457	95.457	75.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.252	-393.119	-94.696	-43.687	-45.174	-58.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-201.252	-393.119	-94.696	-43.687	-45.174	-58.826
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-201.252	-393.119	-94.696	-43.687	-45.174	-58.826
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.719.152	-18.424.642	-18.928.730	-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.545.849	-4.534.995	-4.350.694	-5.544.640	-5.304.035	-5.525.038
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.637	-3.800	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.818.652	-3.968.850	-4.155.370	-4.210.370	-4.265.370	-4.320.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.178	-394.925	-339.140	-337.800	-324.500	-324.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-382.136	-444.627	-349.356	-152.296	-156.153	-149.448
7	+ Sonstige Einzahlungen	-499.295	-602.500	-637.700	-590.700	-590.700	-590.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-527.345	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543	-529.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.841.244	-28.903.882	-29.293.908	-31.063.960	-31.548.181	-32.518.492
10	- Personalauszahlungen	3.801.092	4.126.504	4.140.997	4.213.503	4.199.293	4.285.009
11	- Versorgungsauszahlungen	700.723	757.679	937.464	956.216	992.268	1.012.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.734	6.451.226	7.834.428	7.225.877	7.291.278	7.268.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	770.859	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
14	- Transferauszahlungen	13.802.076	14.840.150	14.818.645	15.551.173	15.805.581	16.274.972
15	- sonstige Auszahlungen	1.398.903	1.070.157	1.320.880	1.303.128	1.291.683	1.290.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.425.387	28.050.716	29.757.414	29.924.897	30.205.103	30.736.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.415.857	-853.166	463.506	-1.139.063	-1.343.078	-1.781.957

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.930.343	-4.034.868	-5.880.310	-4.273.359	-5.060.960	-4.879.835
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.570	-500.000	-276.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.951	-110.000	-420.000	-185.000	-135.000	-135.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.934.853	-4.644.868	-6.576.310	-4.458.359	-5.195.960	-5.014.835
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	34.249	1.377.000	133.500	27.000	27.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.842	6.649.500	14.197.326	8.619.450	11.776.737	10.792.987
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.565	1.383.155	694.182	465.263	385.600	450.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.864	74.700	181.380	41.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.541.520	9.484.355	15.206.388	9.153.213	12.194.837	11.250.087
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-393.333	4.839.487	8.630.078	4.694.854	6.998.877	6.235.252
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.809.190	3.986.321	9.093.584	3.555.791	5.655.799	4.453.295

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-232.309	-4.500.000	-8.630.078	-4.694.854	-6.998.877	-6.235.252
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.600.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.735.030	1.725.000	1.700.000	1.700.000	1.660.000	1.670.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.600.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.502.721	-2.775.000	-6.930.078	-2.994.854	-5.338.877	-4.565.252
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.306.469	1.211.321	2.163.506	560.937	316.922	-111.957
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.306.469	1.211.321	2.163.506	560.937	316.922	-111.957

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Umschuldung		62.122	66.060	3.491.656
Ordentliche Tilgung	1.700.000	1.700.000	1.660.000	1.670.000
Summe	1.700.000	1.762.122	1.726.060	5.161.656
Kreditaufnahme	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Umschuldung		62.122	66.060	3.491.656
Neuaufnahme	8.630.078	4.694.854	6.998.877	6.235.252
Summe	8.630.078	4.756.976	7.064.937	9.726.908

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-32.945.937	32.675.784	-270.153	175.457	-94.696		-94.696
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.181.694	7.414.749	6.233.055		6.233.055		
10101	Politische Gremien		132.150	132.150		132.150		
10102	Verwaltungsführung	-2.500	822.091	819.591		819.591		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		22.765	22.765		22.765		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		33.127	33.127		33.127		
10106	Zentrale Dienste		371.124	371.124		371.124		
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		31.856	31.856		31.856		
10108	Personalmanagement	-37.625	235.848	198.223		198.223		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-184.338	624.490	440.152		440.152		
10110	Organisation und ADV		631.089	631.089		631.089		
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-14.928	49.319	34.391		34.391		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-911.327	4.124.529	3.213.202		3.213.202		
10116	Bauhof	-30.976	333.862	302.886		302.886		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-351.310	1.075.687	724.377		724.377		1.806.486
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-109.638	396.950	287.312		287.312		599.309
10202	Gewerbewesen	-10.500	46.665	36.165		36.165		86.075

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-70.800	34.724	-36.076		-36.076		14.657
10204	Bürgerservice	-78.050	248.180	170.130		170.130		324.284
10205	Personenstandswesen		26.000	26.000		26.000		56.303
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-400	24.896	24.496		24.496		33.832
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-81.922	298.273	216.351		216.351		692.026
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-574.524	2.223.748	1.649.224		1.649.224		3.552.499
10303	GGs Müllenbach	-112	60.131	60.019		60.019		343.298
10304	Offene Ganztagschulen	-554.521	552.719	-1.802		-1.802		219.202
10305	Gesamtschule Marienheide	-3.722	337.901	334.179		334.179		1.169.308
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-14.849	280.322	265.473		265.473		357.070
10307	Schülerbeförderung	-204	812.935	812.731		812.731		862.604
10308	Sonderschulen		96.000	96.000		96.000		126.303
10320	Grundschulverb. Marienheide	-1.116	83.740	82.624		82.624		474.715
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-1.134	14.134	13.000		13.000		112.137
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		6.734	6.734		6.734		38.991
10402	KVHS							30.303
10403	Gemeindebücherei	-1.134	7.401	6.267		6.267		42.843
K800C1_05	Soziale Leistungen	-650.188	1.672.823	1.022.635		1.022.635		1.652.153
10501	Sozialhilfeleistungen	-66.506	343.639	277.133		277.133		477.983
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)							46.679
10503	Hilfen nach AsylbLG	-583.682	1.329.094	745.412		745.412		1.093.075
10504	Unterstützung von Senioren		90	90		90		34.416
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		29.132	29.132		29.132		184.294
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		21.850	21.850		21.850		131.163
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		7.283	7.283		7.283		53.132

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		201.905	201.905		201.905		232.208
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		201.905	201.905		201.905		232.208
K800C1_08	Sportförderung	-23.100	100.242	77.142		77.142		402.233
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-23.100	100.242	77.142		77.142		402.233
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-158.131	500.703	342.572		342.572		597.747
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-158.131	500.703	342.572		342.572		597.747
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.300	138.786	135.486		135.486		367.888
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.000	106.082	103.082		103.082		205.063
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	26.719	26.419		26.419		85.346
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		2.993	2.993		2.993		38.740
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		2.993	2.993		2.993		38.740
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-3.910.489	3.094.707	-815.782	-522.543	-1.338.325		-1.085.745
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.526.489	2.987.014	-539.475		-539.475		-435.772
11102	Abfallbeseitigung	-4.000	25.000	21.000		21.000		63.164
11103	Elektrizitätsversorgung	-350.000	82.693	-267.307	-522.543	-789.850		-735.208
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		22.071
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-548.541	2.469.094	1.920.553		1.920.553		2.467.363
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-298.541	1.889.923	1.591.382		1.591.382		1.925.146
11202	Straßenbeleuchtung		285.275	285.275		285.275		352.426
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-250.000	293.896	43.896		43.896		189.792
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-190.450	441.413	250.963		250.963		621.902
11301	Öffentliches Grün		101.760	101.760		101.760		190.215

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11302	Wasser und Wasserbau		111.000	111.000		111.000		180.857
11303	Bestattungswesen	-190.450	228.654	38.204		38.204		250.831
K800C1_14	Umweltschutz		2.839	2.839		2.839		46.794
11401	Umweltmanagement		2.839	2.839		2.839		46.794
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-52.572	21.380	-31.192	-2.000	-33.192		97.056
11501	Wirtschaftsförderung		500	500		500		67.808
11502	Tourismus		3.090	3.090	-2.000	1.090		48.945
11503	Wasserwerk	-52.572	17.790	-34.782		-34.782		-19.697
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.300.504	13.274.441	-12.026.063	700.000	-11.326.063		-11.149.711
11601	Steuern und Zuweisungen	-25.300.504	13.269.441	-12.031.063		-12.031.063		-11.946.620
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.000	5.000	700.000	705.000		796.909

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin- tätigkeit	Ausz. aus Fin- tätigkeit	Saldo aus Fin- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Marienheide	-29.293.908	29.757.414	463.506	-6.576.310	15.206.388	8.630.078	9.093.584	-8.630.078	1.700.000	-6.930.078	7.605.266
F800F1_01	Innere Verwaltung	-437.496	6.694.453	6.256.957	-286.400	1.646.450	1.360.050	7.617.007				
F800F1_0101	Politische Gremien		132.150	132.150				132.150				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	699.185	696.685		1.950	1.950	698.635				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		18.307	18.307				18.307				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		32.705	32.705				32.705				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		269.398	269.398		21.500	21.500	290.898				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		29.723	29.723				29.723				
F800F1_0108	Personalmanagement		218.030	218.030				218.030				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-48.500	555.757	507.257		4.000	4.000	511.257				
F800F1_0110	Organisation und ADV		584.566	584.566		45.000	45.000	629.566				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		94.360	94.360				94.360				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-14.640	39.293	24.653	-266.000	5.000	-261.000	-236.347				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-371.856	2.956.925	2.585.069	-10.400	1.517.000	1.506.600	4.091.669				
F800F1_0116	Bauhof		1.061.554	1.061.554	-10.000	52.000	42.000	1.103.554				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-278.400	889.540	611.140	-42.600	212.890	170.290	781.430				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-108.650	377.058	268.408		3.920	3.920	272.328				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	36.882	26.382				26.382				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-69.800	29.086	-40.714				-40.714				
F800F1_0204	Bürgerservice	-78.050	221.675	143.625				143.625				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0205	Personenstandswesen		26.000	26.000				26.000			
F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-400	18.515	18.115				18.115			
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	180.324	169.324	-42.600	208.970	166.370	335.694			
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-562.525	2.155.801	1.593.276	-1.006.370	3.901.959	2.895.589	4.488.865			
F800F1_0303	GGs Müllentbach		58.547	58.547		4.050	4.050	62.597			
F800F1_0304	Offene Ganztagschulen	-554.521	534.669	-19.852				-19.852			
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide	-1.000	331.308	330.308	-6.000	2.203.680	2.197.680	2.527.988			
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-6.800	241.005	234.205	-1.000.370	1.643.179	642.809	877.014			
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-204	812.833	812.629				812.629			
F800F1_0308	Sonderschulen		96.000	96.000				96.000			
F800F1_0320	Grundschulverbund Marienheide		81.439	81.439		51.050	51.050	132.489			
F800F1_04	Kultur	-950	10.015	9.065				9.065			
F800F1_0401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		2.814	2.814				2.814			
F800F1_0403	Gemeindebücherei	-950	7.201	6.251				6.251			
F800F1_05	Soziale Hilfen	-480.081	1.621.210	1.141.129				1.141.129			
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-66.506	293.719	227.213				227.213			
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-413.575	1.327.491	913.916				913.916			
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		28.909	28.909				28.909			
F800F1_0601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		21.682	21.682				21.682			
F800F1_0602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		7.227	7.227				7.227			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		201.905	201.905				201.905			
F800F1_0701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		201.905	201.905				201.905			
F800F1_08	Sportförderung	-23.100	97.636	74.536		4.960	4.960	79.496			
F800F1_0801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-23.100	97.636	74.536		4.960	4.960	79.496			

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-24.990	421.477	396.487	-2.130.799	3.174.929	1.044.130	1.440.617			3.415.266
F800F1_0901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-24.990	421.477	396.487	-2.130.799	3.174.929	1.044.130	1.440.617			3.415.266
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.300	117.545	114.245		8.000	8.000	122.245			
F800F1_1001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.000	90.243	87.243				87.243			
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	21.360	21.060				21.060			
F800F1_1003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		2.971	2.971				2.971			
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen		2.971	2.971		8.000	8.000	10.971			
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.208.043	2.377.864	-1.830.179	-10.000	3.647.000	3.637.000	1.806.821			1.870.000
F800F1_1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.301.500	2.270.171	-1.031.329	-10.000	3.647.000	3.637.000	2.605.671			1.870.000
F800F1_1102	Abfallbeseitigung	-4.000	25.000	21.000				21.000			
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-872.543	82.693	-789.850				-789.850			
F800F1_1104	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000			
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-300.500	940.393	639.893	-1.645.556	2.565.200	919.644	1.559.537			2.320.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-50.500	429.893	379.393	-1.645.556	2.505.200	859.644	1.239.037			2.320.000
F800F1_1202	Straßenbeleuchtung		280.000	280.000		40.000	40.000	320.000			
F800F1_1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-250.000	230.500	-19.500		20.000	20.000	500			
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-189.600	213.050	23.450		45.000	45.000	68.450			
F800F1_1301	Öffentliches Grün		54.271	54.271				54.271			
F800F1_1302	Wasser und Wasserbau		111.000	111.000				111.000			
F800F1_1303	Bestattungswesen	-189.600	47.779	-141.821		45.000	45.000	-96.821			
F800F1_14	Umweltschutz		2.175	2.175				2.175			
F800F1_1401	Umweltmanagement		2.175	2.175				2.175			
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-52.000	6.000	-46.000				-46.000			
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		500	500				500			
F800F1_1502	Tourismus	-2.000	3.000	1.000				1.000			

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_1503	Wasserwerk	-50.000	2.500	-47.500				-47.500				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.732.923	13.979.441	-8.753.482	-1.454.585		-1.454.585	-10.208.067	-8.630.078	1.700.000	-6.930.078	
F800F1_1601	Steuern und Zuweisungen	-22.727.923	13.269.441	-9.458.482	-1.454.585		-1.454.585	-10.913.067				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	710.000	705.000				705.000	-8.630.078	1.700.000	-6.930.078	

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.876	-319.313	-331.195	-419.261	-514.605	-608.768
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.777	-7.020	-7.021	-7.020	-7.021	-7.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.027	-391.425	-336.640	-335.300	-322.000	-322.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.966	-6.856	-376.856	-301.856	-681.856	-191.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.458	-151.993	-129.982	-72.552	-52.357	-52.357
10	= Ordentliche Erträge	-665.768	-876.607	-1.181.694	-1.135.989	-1.577.839	-1.182.001
11	- Personalaufwendungen	2.078.193	2.188.171	2.120.778	2.196.507	2.152.384	2.132.755
12	- Versorgungsaufwendungen	930.160	353.479	413.419	429.407	436.417	442.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.017	2.023.777	3.066.040	2.815.942	2.820.467	2.819.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.162	1.101.385	1.160.770	1.213.283	1.249.226	1.271.406
15	- Transferaufwendungen	759					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.732	633.695	653.742	655.232	651.734	655.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.687.023	6.300.507	7.414.749	7.310.371	7.310.228	7.321.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.021.255	5.423.900	6.233.055	6.174.382	5.732.389	6.139.092
19	+ Finanzerträge	-158.625					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.121					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.504					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.880.752	5.423.900	6.233.055	6.174.382	5.732.389	6.139.092

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.880.752	5.423.900	6.233.055	6.174.382	5.732.389	6.139.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.908.602	-5.440.874	-6.258.656	-6.200.503	-5.759.795	-6.159.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.850	16.975	25.601	26.121	27.406	20.438

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.733	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.532	-391.425	-336.640		-335.300	-322.000	-322.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.966	-6.856	-6.856		-6.856	-6.856	-6.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.588	-57.000	-92.000		-52.000	-52.000	-52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.819	-457.281	-437.496		-396.156	-382.856	-382.856
10	- Personalauszahlungen	2.274.813	2.493.590	2.453.906		2.572.929	2.558.722	2.611.356
11	- Versorgungsauszahlungen	700.723	459.890	558.547		586.685	607.205	619.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.493	1.991.337	3.032.990		2.790.942	2.795.467	2.794.267
14	- Transferauszahlungen	759						
15	- sonstige Auszahlungen	587.594	621.541	649.010		654.605	651.107	654.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.383	5.566.358	6.694.453		6.605.161	6.612.501	6.680.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.212.564	5.109.077	6.256.957		6.209.005	6.229.645	6.297.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.663	-79.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.570	-500.000	-276.000				
23	= investive Einzahlungen	-13.233	-579.000	-286.400		-10.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.804	260.000	1.517.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.559	126.950	124.450		154.450	134.450	264.450
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.668						
30	= investive Auszahlungen	219.089	412.950	1.646.450		180.450	160.450	264.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	205.856	-166.050	1.360.050		170.050	150.050	254.050

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

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

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Einwohner (PRS)	13.927	14000	14000	14000	14000	14000
2	Ratsmitglieder (ST)	26	26	26	26	26	26
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	25	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520					
10	= Ordentliche Erträge	-520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.527	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.527	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.007	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.007	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.007	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.387	-220.436	-268.227	-307.627	-312.135	-315.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.381	88.286	136.077	175.477	179.985	183.156

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520						
15	- sonstige Auszahlungen	122.405	132.150	132.150		132.150	132.150	132.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.405	132.150	132.150		132.150	132.150	132.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.885	132.150	132.150		132.150	132.150	132.150

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Einwohner (PRS)	13.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	76	77	75	73	72

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.980	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	467.913	635.082	671.978	711.678	678.388	650.451
12	- Versorgungsaufwendungen		93.390	118.963	127.770	125.492	126.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	359	349	434	485	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.795	28.635	23.002	23.002	23.002	23.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.355	764.267	822.091	870.683	835.166	808.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.375	761.767	819.591	868.183	832.666	806.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.375	761.767	819.591	868.183	832.666	806.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.375	761.767	819.591	868.183	832.666	806.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503.008	-774.057	-832.738	-879.559	-844.191	-817.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.633	12.290	13.146	11.375	11.525	11.373

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.980	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	464.801	463.775	473.307		514.032	488.051	497.682
11	- Versorgungsauszahlungen		93.474	119.128		128.895	127.572	130.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161	6.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	104.366	90.140	98.950		98.950	98.950	98.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.329	654.189	699.185		749.677	722.373	734.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	570.349	651.689	696.685		747.177	719.873	731.992
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
30	= investive Auszahlungen	639	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	639	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	639	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	9.337	17.137
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	639	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	9.337	17.137

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	75	76	77	75	73	72
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	38	38	40	40	39	38
3	Frauenquote gesamt (%)	50,66	51,35	51,94	53,33	53,42	52,77

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	4.441	11.094	17.852	18.170	18.657	18.291
12	- Versorgungsaufwendungen		1.882	3.428	3.495	3.696	3.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	19	26	32	34	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987	1.280	1.459	1.459	1.459	1.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.443	14.275	22.765	23.156	23.846	23.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.443	14.275	22.765	23.156	23.846	23.513
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.443	14.275	22.765	23.156	23.846	23.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.443	14.275	22.765	23.156	23.846	23.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.773	-14.607	-23.331	-23.645	-24.342	-24.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	332	566	490	496	489

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	4.372	10.426	14.624		14.959	15.250	15.557
11	- Versorgungsauszahlungen		1.884	3.433		3.525	3.757	3.829
15	- sonstige Auszahlungen	126	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498	12.560	18.307		18.734	19.257	19.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.498	12.560	18.307		18.734	19.257	19.636

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2022
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	76	77	75	73	72

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-80	-80	-80	-80	-80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

Vorprüfung verschiedener Prüfungsfelder für den Landesrechnungshof, in denen die Gemeinde Teile des staatlichen Haushalts ausführt bzw. Aufwandsersatz erhält; Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten; Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Federführende Bearbeitung der Stellungnahme zu Prüfungsbemerkungen

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

Auftragungsgemäße Prüfungen der Kasse und von Wohngeldfällen.
Vorbereitung der Prüfungen durch die GPA.

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	3.035	10.461	10.448	10.700	10.918	11.146
12	- Versorgungsaufwendungen		1.843	2.253	2.296	2.429	2.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	2	4	6	7	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.659	25.359	20.422	20.422	20.422	20.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.706	37.665	33.127	33.423	33.776	34.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.706	37.665	33.127	33.423	33.776	34.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.706	37.665	33.127	33.423	33.776	34.032
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.706	37.665	33.127	33.423	33.776	34.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.956	-37.923	-33.454	-33.707	-34.063	-34.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	258	328	283	287	283

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	2.409	10.461	10.448		10.700	10.918	11.146
11	- Versorgungsauszahlungen		1.844	2.257		2.317	2.469	2.517
15	- sonstige Auszahlungen	18.409	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.818	37.305	32.705		33.017	33.387	33.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.818	37.305	32.705		33.017	33.387	33.663

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



<u>Beschreibung</u>	Einkauf und Verwaltung von Büromaterial und Fachliteratur; Beschaffung von Kopiergeräten und Frankiermaschine (für das Rathaus); Vervielfältigungen größeren Umfangs; Organisation des Post- und Botendienstes; Verwaltung des Gemeindearchivs, externe Auftragsvergabe
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindehaushaltsverordnung
<u>Ziele</u>	Unterstützung von Arbeitsabläufen der Verwaltung, z.B. durch das Bereitstellen eines Fuhrparks, den Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften und die Organisation einer Telefonzentrale.
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-905	-988				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602					
10	= Ordentliche Erträge	-1.559	-988				
11	- Personalaufwendungen	90.491	148.543	105.188	107.721	109.919	89.890
12	- Versorgungsaufwendungen		26.165	22.688	23.124	24.452	19.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.339	22.400	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.760	1.029	545	568	592	616
15	- Transferaufwendungen	759					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.498	216.128	223.203	226.903	220.403	223.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.849	414.264	371.124	377.816	374.866	353.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.290	413.276	371.124	377.816	374.866	353.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.290	413.276	371.124	377.816	374.866	353.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.290	413.276	371.124	377.816	374.866	353.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.590	-418.365	-376.380	-382.364	-379.474	-357.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.301	5.088	5.255	4.547	4.607	4.547

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-602						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654						
10	- Personalauszahlungen	90.199	148.477	105.114		107.643	109.839	89.809
11	- Versorgungsauszahlungen		26.177	22.704		23.311	24.839	20.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945	22.400	19.500		19.500	19.500	19.500
14	- Transferauszahlungen	759						
15	- sonstige Auszahlungen	85.704	116.930	122.080		123.780	115.480	115.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.608	313.984	269.398		274.234	269.658	245.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.953	313.984	269.398		274.234	269.658	245.271
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	26.500	21.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	5.540	26.500	21.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.540	26.500	21.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	20.000					47.710	67.710
13	= Summe Auszahlungen		25.000	20.000					47.710	67.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	20.000					47.710	67.710

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.540	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10.122	16.122
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.540	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10.122	16.122

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Veranstaltungen (ST)	2	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	19.453	22.141	24.443	25.031	25.542	26.074
12	- Versorgungsaufwendungen		3.901	5.273	5.374	5.682	5.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	45	45	55	59	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935	2.440	2.095	2.095	2.095	2.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.422	28.527	31.856	32.554	33.378	33.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.422	28.527	31.856	32.554	33.378	33.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.422	28.527	31.856	32.554	33.378	33.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.422	28.527	31.856	32.554	33.378	33.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.162	-29.314	-32.838	-33.405	-34.239	-34.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740	787	983	850	861	850

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	19.453	22.141	24.443		25.031	25.542	26.074
11	- Versorgungsauszahlungen		3.904	5.280		5.421	5.776	5.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.453	26.045	29.723		30.452	31.318	31.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.453	26.045	29.723		30.452	31.318	31.962

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Versorgungsempfänger; Personalrat; Gemeinderat

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	76	77	75	73	72
2	Nachwuchskräfte (PRS)	0	1	2	2	2	1
3	Vollzeitstellen (ST)	47	51	54	53	53	53
4	Teilzeitstellen (ST)	25	24	23	22	20	19
5	Planstellen Beamte (ST)	14,28	14,78	13,5	13	13	13
6	Planstellen Angestellte (ST)	48,6	55,11	54,7	53,7	53,93	53,55
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	50,26	50,69	49,6	49,4	48,78	48,47

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.994	-94.993	-37.625	-20.195		
10	= Ordentliche Erträge	-53.994	-94.993	-37.625	-20.195		
11	- Personalaufwendungen	581.237	199.741	172.193	179.438	192.326	221.487
12	- Versorgungsaufwendungen	930.160	32.904	35.715	37.403	41.134	47.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	5.500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	42	506	535	564	416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.607	20.353	26.934	26.934	26.934	26.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.462	258.540	235.848	244.310	260.959	296.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.485.468	163.547	198.223	224.115	260.959	296.013
19	+ Finanzerträge	-158.625					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.121					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.504					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344.964	163.547	198.223	224.115	260.959	296.013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.344.964	163.547	198.223	224.115	260.959	296.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349.665	-168.820	-204.789	-229.797	-266.715	-301.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701	5.273	6.566	5.681	5.756	5.680

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	259.039	178.600	161.286		170.609	179.972	206.189
11	- Versorgungsauszahlungen	700.723	32.933	35.764		37.732	41.815	48.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	5.500	500				
15	- sonstige Auszahlungen	6.404	15.180	20.480		20.480	20.480	20.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.230	232.213	218.030		228.821	242.267	275.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	967.230	232.213	218.030		228.821	242.267	275.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	eigene Vollstreckungen (ST)	3126	700	3200	3200	3200	3200
6	Mahnungen (ST)	5880	1700	6000	6000	6000	6000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-129.990	-135.838	-234.476	-333.113	-431.751
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.147					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.375	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.226	-178.490	-184.338	-282.976	-381.613	-480.251
11	- Personalaufwendungen	484.348	517.223	492.823	503.085	514.975	514.923
12	- Versorgungsaufwendungen		86.877	100.250	102.175	108.038	109.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	123	219	297	375	454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.152	25.086	26.698	26.698	26.698	26.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.221	631.509	624.490	636.755	654.586	655.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	466.994	453.019	440.152	353.779	272.973	175.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.994	453.019	440.152	353.779	272.973	175.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466.994	453.019	440.152	353.779	272.973	175.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-481.712	-468.505	-457.586	-368.864	-288.257	-190.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.717	15.486	17.434	15.085	15.284	15.082

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.850	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.677	-48.500	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
10	- Personalauszahlungen	479.287	477.994	446.568		457.069	466.159	475.742
11	- Versorgungsauszahlungen		86.955	100.389		103.074	109.829	111.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	345	3.984	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.632	571.133	555.757		568.943	584.788	596.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	436.955	522.633	507.257		520.443	536.288	548.010
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	1.631	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.631	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.174	-12.174
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.631	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.028.804	6.044.804
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.631	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.016.630	6.032.630

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	80	70	70	70	70	70
2	Betreute Server (ST)	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74					
10	= Ordentliche Erträge	-74					
11	- Personalaufwendungen	59.903	161.611	189.563	193.454	198.084	197.688
12	- Versorgungsaufwendungen		26.698	38.351	39.087	41.330	41.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.823	286.000	305.000	307.000	309.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.731	15.840	20.129	16.763	15.751	12.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.106	74.784	78.046	81.046	84.046	85.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.564	564.933	631.089	637.351	648.211	646.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.490	564.933	631.089	637.351	648.211	646.355
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.490	564.933	631.089	637.351	648.211	646.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.490	564.933	631.089	637.351	648.211	646.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.371	-631.830	-704.407	-710.598	-659.373	-657.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.880	66.897	73.318	73.247	11.162	11.068

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2020 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	86.000 €
Miete und Wartung ADV	20.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>270.000 €</u>
Gesamtkosten	376.000 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74						
10	- Personalauszahlungen	59.611	145.205	170.162		174.153	177.608	181.253
11	- Versorgungsauszahlungen		26.722	38.404		39.431	42.015	42.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.345	286.000	305.000		307.000	309.000	309.000
15	- sonstige Auszahlungen	58.768	70.000	71.000		74.000	77.000	78.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.724	527.927	584.566		594.584	605.623	611.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.650	527.927	584.566		594.584	605.623	611.086
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.774	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.668						
30	= investive Auszahlungen	45.442	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	45.442	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (= Kauf Software u. Updates) (35.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-800 €) 10.000 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	45.442	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000	211.853	391.853
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.442	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000	211.853	391.853

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten

**Beschreibung**

Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (nur innerhalb der Verwaltung) sowie rechtliche Vertretung der Gemeinde; Bestellen und Betreuen von Schiedspersonen; Aufstellen der Schöffenliste; Koordinationsstelle für grundlegende Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Schiedsamtsgesetz NRW; Gerichtsverfassungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Beratung und Vertretung in den Rechtsfragen des Geschäftsbereichs;
Vermeiden von Rechtsstreiten durch sachgerechtes und gesetzeskonformes Handeln
Verhinderung von Dienstrechtsverstößen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich Korruptionsprävention und Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Verfahren.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Bürger/innen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.415	-19.197	-27.783	-28.273	-29.558	-22.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.659	16.697	25.283	25.773	27.058	20.090

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	6.756	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.756	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	3	4	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	88.769	92.260	94.360		96.360	98.160	100.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.769	92.260	94.360		96.360	98.160	100.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.769	92.260	94.360		96.360	98.160	100.960

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288	-287	-288	-287	-288	-287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-16.425	-14.640	-13.300		
10	= Ordentliche Erträge	-19.940	-16.712	-14.928	-13.587	-288	-287
11	- Personalaufwendungen	26.346	34.913	40.550	41.266	42.403	41.328
12	- Versorgungsaufwendungen		5.525	7.649	7.802	8.250	8.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	162	300	162	162	162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	297	295	298	302	304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	371	524	519	521	359
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.710	41.268	49.319	50.046	51.639	50.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.770	24.556	34.391	36.459	51.351	50.210
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.770	24.556	34.391	36.459	51.351	50.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.770	24.556	34.391	36.459	51.351	50.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.431	-25.820	-35.915	-37.851	-52.756	-51.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661	1.264	1.524	1.391	1.405	1.391

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-16.425	-14.640		-13.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.652	-16.425	-14.640		-13.300		
10	- Personalauszahlungen	26.051	28.529	31.344		32.055	32.667	33.322
11	- Versorgungsauszahlungen		5.425	7.484		7.684	8.188	8.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162	300		162	162	162
15	- sonstige Auszahlungen	161	162	165		160	162	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.212	34.278	39.293		40.061	41.179	41.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.560	17.853	24.653		26.761	41.179	41.831
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.300	-500.000	-266.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.300	-500.000	-266.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000	
30	= investive Auszahlungen	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	31.759	-474.000	-261.000		26.000	26.000	

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 266.000 €

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000		126.508	183.508
13	= Summe Auszahlungen	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000		126.508	183.508
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.059	26.000	5.000		26.000	26.000		126.508	183.508
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100065 Abriss Hütte Stockhanstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.897	8.897
13	= Summe Auszahlungen								8.897	8.897
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								8.897	8.897

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.300	-500.000	-266.000					-2.581.047	-2.847.047
6	= Summe Einzahlungen	-1.300	-500.000	-266.000					-2.581.047	-2.847.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300	-500.000	-266.000					-2.581.047	-2.847.047

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl der Gebäude (ST)	35	35	37	37	37	37
2	Fremdreinigung (m ²)	7.427,14	8.613,01	8.778,01	9.578,01	9.578,01	9.578,01
3	Mietwohnungen (ST)	3	3	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.260	-169.100	-164.093	-157.090	-153.799	-149.413
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.520	-5.521	-5.520	-5.521	-5.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.756	-375.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.697	-4.356	-374.356	-299.356	-679.356	-189.356
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.214	-10.000	-45.357	-5.357	-5.357	-5.357
10	= Ordentliche Erträge	-514.610	-563.976	-911.327	-789.323	-1.166.033	-671.646
11	- Personalaufwendungen	194.399	279.598	299.775	305.666	258.826	256.996
12	- Versorgungsaufwendungen		44.743	58.151	59.350	53.147	53.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.054	1.606.075	2.632.750	2.380.340	2.382.440	2.381.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.519	999.106	1.039.163	1.094.869	1.134.891	1.166.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.626	85.629	94.690	89.485	89.485	89.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.597	3.015.151	4.124.529	3.929.709	3.918.788	3.947.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.255.987	2.451.175	3.213.202	3.140.386	2.752.755	3.276.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.255.987	2.451.175	3.213.202	3.140.386	2.752.755	3.276.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.255.987	2.451.175	3.213.202	3.140.386	2.752.755	3.276.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.255.987	-2.451.390	-3.213.202	-3.140.386	-2.752.755	-3.276.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.260	-375.000	-322.000		-322.000	-322.000	-322.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.697	-4.356	-4.356		-4.356	-4.356	-4.356
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.864	-10.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.821	-389.856	-371.856		-331.856	-331.856	-331.856
10	- Personalauszahlungen	184.463	228.837	239.556		245.054	214.333	218.706
11	- Versorgungsauszahlungen		43.202	55.869		57.364	51.355	52.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.616	1.573.635	2.599.700		2.355.340	2.357.440	2.356.240
15	- sonstige Auszahlungen	77.939	54.920	61.800		60.700	60.700	60.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.019	1.900.594	2.956.925		2.718.458	2.683.828	2.688.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.555.198	1.510.738	2.585.069		2.386.602	2.351.972	2.356.146
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.663	-79.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-10.663	-79.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.804	260.000	1.517.000				
30	= investive Auszahlungen	129.804	260.000	1.517.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	119.141	181.000	1.506.600		-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterung Teilfinanzplan

s. auch Einnahmen 10.400 € Zuschüsse Dritter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000056 Klimaanlage EDV-Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								7.787	7.787
13	= Summe Auszahlungen								7.787	7.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.787	7.787
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000057 Klimaanlage FWGH M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.746	3.746
13	= Summe Auszahlungen								3.746	3.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.746	3.746

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000085 Investition nach dem KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-68.600						-68.600	-68.600
6	= Summe Einzahlungen		-68.600						-68.600	-68.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.587	80.000						125.587	125.587
13	= Summe Auszahlungen	45.587	80.000						125.587	125.587
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.587	11.400						56.987	56.987
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000086 Parkplätze FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.151							49.151	49.151
13	= Summe Auszahlungen	49.151							49.151	49.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.151							49.151	49.151

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213	90.000	29.000					93.213	122.213
13	= Summe Auszahlungen	3.213	90.000	29.000					93.213	122.213
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.213	90.000	29.000					93.213	122.213
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000088 Anbau FWGH Kalsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	1.468.000					70.000	1.538.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000	1.468.000					70.000	1.538.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	1.468.000					70.000	1.538.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000097 Umbau Barrierefreies Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.853							31.853	31.853
13	= Summe Auszahlungen	31.853							31.853	31.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.853							31.853	31.853

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000102 Mehrzweckraum FWGH Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					20.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000					20.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-77.761	-119.361
6 = Summe Einzahlungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-77.761	-119.361
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13 = Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	15.189.190	15.147.590

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								73.279	73.279
13 = Summe Auszahlungen								73.279	73.279
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								73.279	73.279

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Geräte (ST)	100	101	101	101	101	101
2	Fahrzeuge (ST)	9	10	11	11	11	11
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	12	12	13	13	13	13

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.423	-18.948	-30.976	-27.408	-27.405	-27.317
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-801					
10	= Ordentliche Erträge	-21.864	-18.948	-30.976	-27.408	-27.405	-27.317
11	- Personalaufwendungen	146.627	167.764	95.965	100.299	102.346	104.480
12	- Versorgungsaufwendungen		29.552	20.698	21.531	22.766	23.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.863	94.640	95.690	96.640	97.065	97.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.856	84.522	99.490	99.429	96.166	89.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.065	18.979	22.019	22.019	22.019	22.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.411	395.457	333.862	339.917	340.362	336.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.547	376.509	302.886	312.509	312.957	309.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.547	376.509	302.886	312.509	312.957	309.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	362.547	376.509	302.886	312.509	312.957	309.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.344	-427.759	-377.125	-350.625	-355.586	-358.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.797	51.250	74.239	38.116	42.629	49.120

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-801						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441						
10	- Personalauszahlungen	685.129	779.145	777.054		821.624	838.383	855.876
11	- Versorgungsauszahlungen		137.370	167.835		177.931	189.590	193.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.361	94.640	95.690		96.640	97.065	97.065
15	- sonstige Auszahlungen	17.441	18.065	20.975		20.975	20.975	20.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.931	1.029.220	1.061.554		1.117.170	1.146.013	1.167.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	810.490	1.029.220	1.061.554		1.117.170	1.146.013	1.167.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.270		-10.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.270		-10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.974	52.000	52.000		102.000	82.000	212.000
30	= investive Auszahlungen	2.974	52.000	52.000		102.000	82.000	212.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.704	52.000	42.000		102.000	82.000	212.000

Erläuterung Teilfinanzplan

GWG Bauhof

2.000 €

Pritsche

44.000 €

Stromaggregat

6.000 €

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.270		-10.000					-105.130	-115.130
6	= Summe Einzahlungen	-1.270		-10.000					-105.130	-115.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.780	50.000	6.000		100.000	80.000	210.000	864.525	1.260.525
13	= Summe Auszahlungen	1.780	50.000	6.000		100.000	80.000	210.000	864.525	1.260.525
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510	50.000	-4.000		100.000	80.000	210.000	759.395	1.145.395
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			44.000						44.000
13	= Summe Auszahlungen			44.000						44.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			44.000						44.000

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100015 Anschaffung Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								143.500	143.500
13	= Summe Auszahlungen								143.500	143.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								143.500	143.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100039 Bauhof Beschaffung Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.200	10.200
13	= Summe Auszahlungen								10.200	10.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								10.200	10.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100040 Verkauf Fahrzeug 2007										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.193	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	9.522	17.522
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.193	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	9.522	17.522

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.005	-72.414	-72.910	-72.913	-72.910	-72.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.634	-116.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.092	-52.000	-43.900	-15.500	-18.000	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.674	-40.500	-40.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	= Ordentliche Erträge	-406.981	-283.714	-351.310	-315.913	-318.410	-308.083
11	- Personalaufwendungen	394.748	450.061	440.509	405.972	414.489	408.830
12	- Versorgungsaufwendungen		73.589	86.998	79.435	83.564	84.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.243	144.350	157.255	156.055	156.655	156.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.964	161.664	169.444	171.619	177.053	178.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.533	55.190	221.480	220.330	221.430	215.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.488	884.854	1.075.687	1.033.412	1.053.191	1.043.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.508	601.140	724.377	717.499	734.781	735.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.508	601.140	724.377	717.499	734.781	735.229
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.508	601.140	724.377	717.499	734.781	735.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.659	-16.697	-25.283	-25.773	-27.058	-20.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.151	989.663	1.107.392	1.083.034	994.356	1.063.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.829.999	1.574.106	1.806.486	1.774.760	1.702.079	1.778.481

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.549	-116.300	-191.300		-191.300	-191.300	-191.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.672	-52.000	-43.900		-15.500	-18.000	-8.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.798	-40.500	-40.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.594	-211.300	-278.400		-243.000	-245.500	-236.000
10	- Personalauszahlungen	385.191	387.891	368.862		334.029	338.612	345.489
11	- Versorgungsauszahlungen		71.992	84.884		77.761	82.421	84.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.414	176.790	190.305		181.055	181.655	181.155
15	- sonstige Auszahlungen	324.192	79.470	245.489		240.234	241.334	235.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.797	716.143	889.540		833.079	844.022	846.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	567.204	504.843	611.140		590.079	598.522	610.256
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-88.425	-92.600	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
23	= investive Einzahlungen	-88.425	-92.600	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.793	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.885	538.310	162.890		126.410	123.410	68.410
30	= investive Auszahlungen	122.678	588.310	212.890		176.410	173.410	118.410
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	34.253	495.710	170.290		133.810	130.810	75.810

Beschreibung

Umsetzung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten; Sonn- und Feiertagsschutz; Mitwirkung beim Jugendschutz; zwangsweise Schulzuführungen; Mitwirkung bei Beseitigung von Lärm-, Geruch- und Rauchbelästigungen; Nachbarschaftsbeschwerden; Erteilung und Überwachung von Sondernutzungserlaubnissen; Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erfassung von Altlasten; Genehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Anmeldung von Feuerwerken; Mitwirkung bei Anträgen auf Taxen/Mietwagenkonzessionen; Zivil- und Katastrophenschutz; Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Aussprechen von Tätigkeitsverboten; Anordnung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen; Tierschutz; ordnungsbehördliche Maßnahmen nach der Verordnung über das Leichenwesen; Abrechnung der Fischereischeinabgabe, Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse; Ermittlung von Wildschäden; Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen; Organisation von Fundversteigerungen; Unterbringung von Fundtieren im Tierheim; Ausstellung von Fischereischeinen; Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen; Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung bei Anträgen auf Einbürgerung; Psych KG

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Landeshundegesetz; Infektionsschutzgesetz; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Kranken; Tierschutzgesetz; Fischereigesetz; Bundes- und Landesjagdgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Bestattungsgesetz; Verträge

Ziele

Erzielung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet durch die Überwachung und Durchführung der Gesetze und Verordnungen.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; betroffene Personengruppen (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	1	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	58	80	60	60	60	60

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988	-988	-988	-988	-988	-987
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.263	-5.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.542	-36.000	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.096	-450	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-109.888	-42.438	-109.638	-74.638	-74.638	-74.637
11	- Personalaufwendungen	207.125	192.598	168.700	129.340	130.335	131.206
12	- Versorgungsaufwendungen		33.427	35.351	26.770	27.876	28.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626	14.480	14.380	14.480	14.380	14.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406	1.064	1.046	1.072	1.098	1.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.216	18.051	177.472	177.472	177.472	177.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.374	259.620	396.950	349.134	351.161	352.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.486	217.182	287.312	274.496	276.523	277.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.486	217.182	287.312	274.496	276.523	277.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.486	217.182	287.312	274.496	276.523	277.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.165	319.492	311.998	303.329	294.612	298.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	708.650	536.675	599.309	577.825	571.134	576.308

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.095	-5.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.542	-36.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.125	-450	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.762	-41.450	-108.650		-73.650	-73.650	-73.650
10	- Personalauszahlungen	201.529	182.115	153.908		114.183	114.549	116.915
11	- Versorgungsauszahlungen		32.423	33.916		25.428	26.659	27.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752	14.480	14.380		14.480	14.380	14.380
15	- sonstige Auszahlungen	173.687	15.390	174.854		174.854	174.854	174.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.968	244.408	377.058		328.945	330.442	333.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.206	202.958	268.408		255.295	256.792	259.678
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500						
23	= investive Einzahlungen	-2.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.631	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
30	= investive Auszahlungen	6.631	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.131	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (2.360 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €) (1.560 €) (Fachbereich II)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.500							-5.000	-5.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.631	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	32.843	48.523
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.131	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	27.843	43.523

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Gewerbetreibende (PRS)	1012	1000	1000	1000	1000	1000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	33	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregisterauskünfte (ST)	28	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.377	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-9.479	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	38.602	40.101	38.759	39.364	40.501	39.126
12	- Versorgungsaufwendungen		6.098	7.117	7.254	7.671	7.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	4	4	7	10	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	204	285	285	285	285
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.392	46.907	46.665	47.410	48.967	47.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.913	36.407	36.165	36.910	38.467	37.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.913	36.407	36.165	36.910	38.467	37.182
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.913	36.407	36.165	36.910	38.467	37.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.607	42.586	49.909	48.740	41.746	45.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.520	78.994	86.075	85.651	80.213	82.669

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.317	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-480	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.373	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	38.186	31.138	29.255		29.909	30.471	31.076
11	- Versorgungsauszahlungen		6.103	7.127		7.318	7.798	7.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.604	37.741	36.882		37.727	38.769	39.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.232	27.241	26.382		27.227	28.269	29.025

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Verwarnungen (€)	26.963,50	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2	Bußgelder (€)	8.678,50	12.500	10.000	8.000	8.000	8.000
3	Kontrollstunden (STD)	618	1.300	800	650	630	610

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.972	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-776					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.642	-40.000	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-72.973	-70.300	-70.800	-63.800	-63.800	-63.217
11	- Personalaufwendungen	4.788	17.747	24.810	25.298	25.926	25.728
12	- Versorgungsaufwendungen		2.687	4.937	5.032	5.320	5.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806	1.720	2.242	2.241	2.245	1.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481	377	535	535	535	535
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.847	24.731	34.724	35.306	36.226	35.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.126	-45.569	-36.076	-28.494	-27.574	-27.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.126	-45.569	-36.076	-28.494	-27.574	-27.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.126	-45.569	-36.076	-28.494	-27.574	-27.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.121	44.374	50.733	49.967	43.555	46.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.006	-1.196	14.657	21.473	15.981	19.098

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.972	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-776						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.682	-40.000	-40.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.430	-69.800	-69.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	4.716	13.674	21.642		22.146	22.583	23.044
11	- Versorgungsauszahlungen		2.689	4.944		5.076	5.409	5.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.319	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.797	18.863	29.086		29.722	30.492	31.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.632	-50.937	-40.714		-33.078	-32.308	-31.741

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.568	14.568

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege; Auskünfte und Bescheinigungen; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften; allgemeine Bürgerberatung und Information; Herausgabe und Verkauf von Informationsmaterial und Straßenkarten; Anmeldung, Abrechnung und Programmausgabe für Kreisvolkshochschule; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Ausstellung und Verlängerung von Kinderreisepässen; Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge; Mitwirkung bei Führerscheinanträgen und Personenbeförderungsscheinen; Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Ausländer und Asylbewerber; Mitwirkung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Führung des Wählerverzeichnisses; Abwicklung des Wahlgeschäfts; Hundeerfassung; Hundesteueran- und abmeldungen; Bearbeiten von Auskunftssperre; Verlängerung von Schwerbehindertenaufweisen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz; Einkommensteuergesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Bundeszentralregistergesetz; Straßenverkehrsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Gebührengesetz i.V.m. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung; Wahlgesetze; Landeshundegesetz

Ziele

Schnelle, freundliche, rechtmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Zielgruppen und Behörden mit entsprechenden Leistungen.
Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

Zielgruppen

Bürger/innen; Lohnsteuerpflichtige; Wehrpflichtige; Behörden und Institutionen; Einbürgerungsbewerber; Spätaussiedler; Ausländer; Asylbewerber; Hundebesitzer; Wähler; Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1677	1350	1350	1350	1350	1350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	548	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	207	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	560	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	800	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	886	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	456	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.802	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-89.802	-70.050	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050
11	- Personalaufwendungen	121.896	149.210	156.006	158.905	163.019	160.637
12	- Versorgungsaufwendungen		23.985	30.409	30.993	32.771	33.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.478	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	23	24	42	59	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733	1.131	1.740	1.740	1.740	1.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.254	226.349	248.180	251.680	257.589	255.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.452	156.299	170.130	173.630	179.539	177.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.452	156.299	170.130	173.630	179.539	177.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.452	156.299	170.130	173.630	179.539	177.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.995	140.007	154.154	155.378	147.795	151.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	308.447	296.306	324.284	329.008	327.334	328.954

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.802	-70.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.857	-70.050	-78.050		-78.050	-78.050	-78.050
10	- Personalauszahlungen	121.129	127.910	131.224		134.251	136.865	139.645
11	- Versorgungsauszahlungen		24.007	30.451		31.266	33.314	33.964
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.769	52.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.898	203.917	221.675		225.517	230.179	233.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.041	133.867	143.625		147.467	152.129	155.559

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76					
10	= Ordentliche Erträge	-76					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.249	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.249	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.173	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.173	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.173	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.996	48.557	56.303	54.756	47.961	51.661

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.249	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.249	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.173	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	0	1	1	1	1	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.541	-8.500	-400	-7.000	-9.500	
10	= Ordentliche Erträge	-11.541	-8.500	-400	-7.000	-9.500	
11	- Personalaufwendungen	3.723	11.501	16.420	16.697	17.205	16.454
12	- Versorgungsaufwendungen		1.733	2.921	2.986	3.158	3.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	1	2	3	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.936	3.050	5.053	5.253	5.853	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.659	16.286	24.896	25.438	26.719	19.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.118	7.786	24.496	18.438	17.219	19.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.118	7.786	24.496	18.438	17.219	19.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.118	7.786	24.496	18.438	17.219	19.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.659	-16.697	-25.283	-25.773	-27.058	-20.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.483	27.623	34.620	33.256	26.579	30.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.942	18.711	33.832	25.921	16.740	29.837

Erläuterung Teilergebnisplan

2020 Kommunalwahlen

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.541	-8.500	-400		-7.000	-9.500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.541	-8.500	-400		-7.000	-9.500	
10	- Personalauszahlungen	3.667	7.467	10.412		10.638	10.831	11.043
11	- Versorgungsauszahlungen		1.502	2.653		2.724	2.903	2.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	
15	- sonstige Auszahlungen	23.936	3.000	4.950		5.150	5.750	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.603	11.969	18.515		19.012	19.984	14.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.062	3.469	18.115		12.012	10.484	14.002

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	17	17	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	142	140	140	140	140	140
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	29	26	26	26	26	26
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	29	25	25	25	25	25
5	Einsätze (ST)	132	115	115	115	115	115

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.434	-70.926	-70.922	-70.925	-70.922	-70.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.144	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.707	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.936					
10	= Ordentliche Erträge	-113.221	-81.926	-81.922	-81.925	-81.922	-81.679
11	- Personalaufwendungen	18.614	38.904	35.814	36.368	37.504	35.680
12	- Versorgungsaufwendungen		5.659	6.263	6.401	6.768	6.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.658	50.170	53.675	52.375	53.075	53.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.579	158.852	166.127	168.256	173.638	175.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.863	32.377	36.394	35.044	35.544	35.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.713	285.961	298.273	298.444	306.529	306.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.492	204.035	216.351	216.519	224.607	224.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.492	204.035	216.351	216.519	224.607	224.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.492	204.035	216.351	216.519	224.607	224.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.957	392.024	475.675	463.608	418.108	465.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	651.449	596.060	692.026	680.126	642.715	689.954

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.286	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.334	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.936						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.556	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	15.963	25.587	22.421		22.902	23.313	23.766
11	- Versorgungsauszahlungen		5.268	5.793		5.949	6.338	6.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.464	82.610	86.725		77.375	78.075	78.075
15	- sonstige Auszahlungen	125.251	60.780	65.385		59.930	60.430	60.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.677	174.245	180.324		166.156	168.156	168.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.121	163.245	169.324		155.156	157.156	157.733
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.925	-92.600	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
23	= investive Einzahlungen	-85.925	-92.600	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.793	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.254	534.390	158.970		122.490	119.490	64.490
30	= investive Auszahlungen	116.046	584.390	208.970		172.490	169.490	114.490
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30.122	491.790	166.370		129.890	126.890	71.890

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

Feuerschutzpauschale 40.000 €

Investitionen:

Löschwasserversorgung 50.000 €

TLF/16 LG Marienheide 30.000 €

Umrüstung Digitalfunk 74.850 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen 32.050 €

GWGs 22.070 €

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.168	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-77.296	-87.696
6 = Summe Einzahlungen	-44.168	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-77.296	-87.696
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.094	39.150	32.050		39.150	39.150	39.150	351.515	501.015
13 = Summe Auszahlungen	74.094	39.150	32.050		39.150	39.150	39.150	351.515	501.015
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.926	36.550	29.450		36.550	36.550	36.550	274.219	413.319
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000						-50.000	-50.000
6 = Summe Einzahlungen		-50.000						-50.000	-50.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.793	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	350.415	550.415
13 = Summe Auszahlungen	32.793	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	350.415	550.415
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	32.793		50.000		50.000	50.000	50.000	300.415	500.415

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 MTF, Löschgruppe Kalsbach GM MA 8082										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								48.953	48.953
13	= Summe Auszahlungen								48.953	48.953
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								48.953	48.953
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000031 KdW, Wehrführer, GM MA 8090										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								47.365	47.365
13	= Summe Auszahlungen								47.365	47.365
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								47.365	47.365

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.000	30.000					350.000	380.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	30.000					350.000	380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	30.000					350.000	380.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000083 MTF LG Dannenberg-Müllenbach GM MA 8051										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					58.000				58.000
13	= Summe Auszahlungen					58.000				58.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					58.000				58.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000100 MTF LG Kalsbach GM MA 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						55.000			55.000
13	= Summe Auszahlungen						55.000			55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						55.000			55.000

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100004 LF20/16 LG M`heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								238.521	238.521

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								239.348	239.348

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100007 ELW 1 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.413	75.413
13	= Summe Auszahlungen								75.413	75.413
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								75.413	75.413

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100009 Löschwasserleit. Obernh.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.595	14.595
13 = Summe Auszahlungen								14.595	14.595
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.595	14.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100050 Neubau Garage Kempershöhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6 = Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13 = Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.953	1.953

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Drehleiter Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								349.842	349.842
13	= Summe Auszahlungen								349.842	349.842
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								349.842	349.842

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100068 WLF LG Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								92.820	92.820
13	= Summe Auszahlungen								92.820	92.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								92.820	92.820

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100079 MTF Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.300	-1.300
6	= Summe Einzahlungen								-1.300	-1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								27.684	27.684
13	= Summe Auszahlungen								27.684	27.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								26.384	26.384

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		74.850	74.850					173.093	247.943
13	= Summe Auszahlungen		74.850	74.850					173.093	247.943
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		74.850	74.850					173.093	247.943

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								235.560	235.560
13	= Summe Auszahlungen								235.560	235.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								235.560	235.560
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.757	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-538.649	-698.649
6	= Summe Einzahlungen	-41.757	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-538.649	-698.649
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.757	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-538.649	-698.649

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Garn, T.

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.673	-3.673
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.160	20.390	22.070		25.340	25.340	25.340	97.664	195.754
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.160	20.390	22.070		25.340	25.340	25.340	93.991	192.081

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.087	-337.290	-368.568	-375.341	-382.594	-390.072
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.350	-185.600	-195.020	-195.020	-195.020	-195.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.030	-8.262	-8.004	-8.004	-8.004	-8.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.052		-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
10	= Ordentliche Erträge	-507.518	-531.652	-574.524	-581.297	-588.550	-596.028
11	- Personalaufwendungen	339.860	380.508	381.515	390.084	397.266	400.740
12	- Versorgungsaufwendungen		65.390	79.983	81.518	85.886	86.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.698	1.079.237	1.075.484	1.097.518	1.130.694	1.166.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.438	51.029	44.047	43.630	43.682	43.235
15	- Transferaufwendungen	421.176	465.300	487.895	502.307	517.151	532.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.523	148.837	154.825	155.733	156.686	157.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.696	2.190.301	2.223.748	2.270.790	2.331.365	2.387.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.375.178	1.658.649	1.649.224	1.689.493	1.742.815	1.791.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.375.178	1.658.649	1.649.224	1.689.493	1.742.815	1.791.687
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.375.178	1.658.649	1.649.224	1.689.493	1.742.815	1.791.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079.243	1.573.006	1.903.275	1.935.107	1.843.789	1.991.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.454.421	3.231.655	3.552.499	3.624.600	3.586.604	3.783.496

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.767	-328.181	-359.501		-366.551	-373.813	-381.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.012	-185.600	-195.020		-195.020	-195.020	-195.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.477	-8.262	-8.004		-8.004	-8.004	-8.004
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.256	-522.543	-562.525		-569.575	-576.837	-584.316
10	- Personalauszahlungen	338.918	365.088	363.646		372.294	378.402	385.547
11	- Versorgungsauszahlungen		65.404	80.046		82.186	87.255	88.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.662	1.079.237	1.075.484		1.097.518	1.130.694	1.166.890
14	- Transferauszahlungen	421.176	465.300	487.895		502.307	517.151	532.441
15	- sonstige Auszahlungen	143.984	145.485	148.730		149.638	150.591	151.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.740	2.120.514	2.155.801		2.203.943	2.264.093	2.325.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.334.484	1.597.971	1.593.276		1.634.368	1.687.256	1.740.952
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-110.000	-1.006.370				
23	= investive Einzahlungen		-110.000	-1.006.370				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.062	185.000	3.420.327				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.144	597.255	370.252		128.813	67.650	67.650
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.497	4.700	111.380		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	319.702	786.955	3.901.959		134.313	73.150	73.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	319.702	676.955	2.895.589		134.313	73.150	73.150

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.814	7.814

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								4.952	4.952

<u>Beschreibung</u>	<p>Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die GGS Müllenbach erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;</p> <p>Gemeinden haben als Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen sowie Lehrmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten; sie haben das für die Schulverwaltung (ausgenommen die im Schuldienst tätigen Bediensteten) notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes zur Verfügung zu stellen</p>
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands
<u>Ziele</u>	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben zur Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit einem bedarfsgerechten Grundschulangebot.
<u>Zielgruppen</u>	Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schülerzahl (PRS)	185	173	186	184	171	171
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	8	8	8	8	8	8

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97	-97	-41			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.003					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23		-71	-71	-71	-71
10	= Ordentliche Erträge	-3.123	-97	-112	-71	-71	-71
11	- Personalaufwendungen	28.488	30.060	29.917	30.635	30.981	31.489
12	- Versorgungsaufwendungen		5.295	6.452	6.576	6.892	6.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152	10.588	19.279	18.305	18.365	18.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.973	558	309	102	114	127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774	3.113	4.174	4.174	4.174	4.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.388	49.614	60.131	59.792	60.526	61.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.265	49.517	60.019	59.721	60.455	61.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.265	49.517	60.019	59.721	60.455	61.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.265	49.517	60.019	59.721	60.455	61.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.724	242.828	283.279	278.651	259.953	284.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.989	292.345	343.298	338.372	320.409	345.415

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.065						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065						
10	- Personalauszahlungen	28.488	30.060	29.917		30.635	30.981	31.489
11	- Versorgungsauszahlungen		5.300	6.461		6.634	7.006	7.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136	10.588	19.279		18.305	18.365	18.609
15	- sonstige Auszahlungen	3.450	2.325	2.890		2.890	2.890	2.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.074	48.273	58.547		58.464	59.242	60.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.009	48.273	58.547		58.464	59.242	60.099
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.012	5.800	4.050		4.050	4.050	4.050
30	= investive Auszahlungen	4.012	5.800	4.050		4.050	4.050	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.012	5.800	4.050		4.050	4.050	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.012	5.800	4.050		4.050	4.050	4.050	25.717	41.917
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.012	5.800	4.050		4.050	4.050	4.050	25.717	41.917

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



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

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

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

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Plätze der OGS (ANZ)	165	170	176	176	176	176
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	165	170	176	176	176	176

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.831	-328.181	-359.501	-366.551	-373.813	-381.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.350	-185.600	-195.020	-195.020	-195.020	-195.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-486.186	-513.781	-554.521	-561.571	-568.833	-576.312
11	- Personalaufwendungen	18.522	52.389	54.878	55.589	57.345	54.422
12	- Versorgungsaufwendungen		7.593	9.530	9.713	10.270	10.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	6	6	10	14	18
15	- Transferaufwendungen	421.176	465.300	487.895	502.307	517.151	532.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261	277	411	411	411	411
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.054	525.564	552.719	568.029	585.191	597.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.132	11.783	-1.802	6.458	16.358	21.369
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.132	11.783	-1.802	6.458	16.358	21.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.132	11.783	-1.802	6.458	16.358	21.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.655	189.860	221.004	221.339	199.379	219.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.523	201.643	219.202	227.797	215.736	241.236

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.767	-328.181	-359.501		-366.551	-373.813	-381.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.012	-185.600	-195.020		-195.020	-195.020	-195.020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.779	-513.781	-554.521		-561.571	-568.833	-576.312
10	- Personalauszahlungen	18.270	37.233	37.231		38.034	38.721	39.474
11	- Versorgungsauszahlungen		7.600	9.543		9.798	10.440	10.644
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40						
14	- Transferauszahlungen	421.176	465.300	487.895		502.307	517.151	532.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.486	510.133	534.669		550.139	566.312	582.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.292	-3.648	-19.852		-11.432	-2.521	6.247

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 OGS Müllenbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6	= Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13	= Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								210.115	210.115
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-169.731	-169.731
6	= Summe Einzahlungen								-169.731	-169.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								144.359	144.359
13	= Summe Auszahlungen								144.359	144.359
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.372	-25.372

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

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

Zielgruppen Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schülerzahl (PRS)	1061	1067	1043	1042	1029	1026
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	30 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	30 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	88	90	92	94	96	98

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054	-1.052	-970	-741	-732	-731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314		-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
10	= Ordentliche Erträge	-7.433	-2.552	-3.722	-3.493	-3.484	-3.483
11	- Personalaufwendungen	159.861	182.558	182.183	186.563	189.531	193.067
12	- Versorgungsaufwendungen		32.157	39.296	40.049	42.162	42.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.887	101.324	98.665	100.293	99.715	100.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.565	1.079	3.811	3.612	3.631	3.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.704	9.966	13.946	13.946	13.946	13.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.018	327.083	337.901	344.463	348.985	353.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.584	324.531	334.179	340.970	345.501	350.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.584	324.531	334.179	340.970	345.501	350.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.584	324.531	334.179	340.970	345.501	350.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.498	683.229	835.129	871.547	857.449	922.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.141.082	1.007.760	1.169.308	1.212.517	1.202.950	1.273.185

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.438	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.438	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	159.861	182.558	182.183		186.563	189.531	193.067
11	- Versorgungsauszahlungen		32.186	39.350		40.402	42.860	43.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.889	101.324	98.665		100.293	99.715	100.990
15	- sonstige Auszahlungen	9.869	8.670	11.110		11.110	11.110	11.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.619	324.738	331.308		338.368	343.216	348.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.180	323.238	330.308		337.368	342.216	347.768
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.000				
23	= investive Einzahlungen			-6.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	2.152.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.046	78.210	51.680		42.550	42.550	42.550
30	= investive Auszahlungen	23.046	113.210	2.203.680		42.550	42.550	42.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.046	113.210	2.197.680		42.550	42.550	42.550

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	2.152.000					35.000	2.187.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000	2.152.000					35.000	2.187.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	2.152.000					35.000	2.187.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100077 Umbau Chemieraum Ges									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								111.871	111.871
13 = Summe Auszahlungen								111.871	111.871
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								111.871	111.871
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100097 Erwerb Toranlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-496	-496
6 = Summe Einzahlungen								-496	-496
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								991	991
13 = Summe Auszahlungen								991	991
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								496	496

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-6.000					-5.910	-11.910
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.046	78.210	51.680		42.550	42.550	42.550	273.701	453.031
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.046	78.210	45.680		42.550	42.550	42.550	267.791	441.121

<u>Beschreibung</u>	Informationsmaßnahmen für ausländische und spätaussiedelnde Kinder und Jugendliche; Erstattung Eigenanteil Lernmittel; Förder- und Betreuungsangebote; Überwachung der Schulpflicht; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Schülerversicherung; Mitwirkung an der Schulwegsicherung; Schülerverkehrserziehung; Beratung; sonstige Förderungen wie z.B. Mittagsbeköstigung; Fachbezogene Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung, dazu gehören das Kontraktmanagement mit den Schulen, das Controlling und das Berichtswesen; Schulentwicklungsplanung; Organisation der Schüleranmeldungen; Prüfung der Schulpflicht; Zuweisung der Schüler zum richtigen Schulbezirk; Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen; Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen; Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleitung sowie bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen; äußere Schulangelegenheiten, die in die Verantwortung der Schulen übertragen, aber von diesen nicht selbst durchgeführt werden
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz NRW; Beschlüsse vom Rat und vom Schulausschuss; Entscheidungen der Verwaltungsführung
<u>Ziele</u>	Effektive und effiziente Erledigung der Aufgaben eines Schulträgers zur Entlastung und Kontrolle der Schulen. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots und die Bereitstellung einer modernen Medienausstattung.
<u>Zielgruppen</u>	Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schülercomputer (ST)	350	400	529	713	713	713

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.882	-8.049	-8.049	-8.049	-8.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.855	-6.855	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
10	= Ordentliche Erträge	-6.855	-14.737	-14.849	-14.849	-14.849	-14.849
11	- Personalaufwendungen	57.835	62.808	63.384	64.915	66.239	67.621
12	- Versorgungsaufwendungen		11.063	13.672	13.934	14.735	14.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237	27.705	37.550	27.550	27.550	27.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	48.630	38.347	38.530	38.537	38.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.580	127.138	127.370	128.278	129.231	130.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.713	277.345	280.322	273.207	276.292	278.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.858	262.608	265.473	258.358	261.443	264.003
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.858	262.608	265.473	258.358	261.443	264.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.858	262.608	265.473	258.358	261.443	264.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.708	81.982	91.597	91.638	84.668	87.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.566	344.590	357.070	349.996	346.111	351.899

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.855	-6.855	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.855	-6.855	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
10	- Personalauszahlungen	57.145	62.544	63.162		64.680	65.999	67.376
11	- Versorgungsauszahlungen		11.027	13.643		14.007	14.925	15.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552	27.705	37.550		27.550	27.550	27.550
15	- sonstige Auszahlungen	123.946	126.650	126.650		127.558	128.511	129.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.643	227.926	241.005		233.795	236.985	239.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.788	221.071	234.205		226.995	230.185	232.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-110.000	-1.000.370				
23	= investive Einzahlungen		-110.000	-1.000.370				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	1.223.327				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.232	505.445	308.472		76.163	15.000	15.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.497	4.700	111.380		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	116.729	620.145	1.643.179		81.663	20.500	20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	116.729	510.145	642.809		81.663	20.500	20.500

Erläuterung Teilfinanzplan

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

"Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.168	-7.168
6	= Summe Einzahlungen								-7.168	-7.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								270.141	270.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.834	15.000	76.163		76.163	15.000	15.000	407.226	589.552
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.497	4.700	111.380		5.500	5.500	5.500	68.748	196.628
13	= Summe Auszahlungen	11.331	19.700	187.543		81.663	20.500	20.500	746.114	1.056.320
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.331	19.700	187.543		81.663	20.500	20.500	738.947	1.049.153
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.398	490.445	232.309					595.843	828.152
13	= Summe Auszahlungen	105.398	490.445	232.309					595.843	828.152
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.398	490.445	232.309					595.843	828.152

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-110.000	-515.876					-110.000	-625.876
6 = Summe Einzahlungen		-110.000	-515.876					-110.000	-625.876
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	685.000					110.000	795.000
13 = Summe Auszahlungen		110.000	685.000					110.000	795.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			169.124						169.124
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-484.494						-484.494
6 = Summe Einzahlungen			-484.494						-484.494
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			538.327						538.327
13 = Summe Auszahlungen			538.327						538.327
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			53.833						53.833

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1550	1565	1516	1495	1469	1466
2	Fahrschüler (PRS)	1104	1120	1110	1110	1110	1110

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241	-407	-204	-204	-204	-204
10	= Ordentliche Erträge	-241	-407	-204	-204	-204	-204
11	- Personalaufwendungen	9.029	10.644	8.909	9.122	9.308	9.502
12	- Versorgungsaufwendungen		1.875	1.921	1.958	2.070	2.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.768	828.500	802.000	834.080	867.444	902.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	2	1	2	3	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	80	103	103	103	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.928	841.101	812.935	845.266	878.929	913.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	735.687	840.694	812.731	845.062	878.725	913.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	735.687	840.694	812.731	845.062	878.725	913.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	735.687	840.694	812.731	845.062	878.725	913.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.991	42.115	49.873	49.158	42.630	46.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.679	882.809	862.604	894.219	921.354	959.661

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	802.000 €
davon Grundschulverbund Marienheide	91.500 €
GGs Müllenbach	91.500 €
Gesamtschule	619.000 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241	-407	-204		-204	-204	-204
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241	-407	-204		-204	-204	-204
10	- Personalauszahlungen	9.029	10.644	8.909		9.122	9.308	9.502
11	- Versorgungsauszahlungen		1.877	1.924		1.976	2.105	2.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.169	828.500	802.000		834.080	867.444	902.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.198	841.021	812.833		845.178	878.857	913.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705.957	840.614	812.629		844.974	878.653	913.584

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl Schüler (PRS)	13	13	16	16	16	16

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.545	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.545	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.545	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.545	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.368	119.557	126.303	124.756	117.961	121.661

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.876	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.545	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.545	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schülerzahl (PRS)	304	325	287	269	269	269
2	Klassen (ST)	13	15	13	13	13	13
3	Lehrerstellen (ST)	14	14	14	14	14	14

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105	-78	-7			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.867					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-708		-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
10	= Ordentliche Erträge	-3.680	-78	-1.116	-1.109	-1.109	-1.109
11	- Personalaufwendungen	66.125	42.049	42.244	43.260	43.862	44.639
12	- Versorgungsaufwendungen		7.407	9.112	9.288	9.757	9.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925	21.120	27.990	27.290	27.620	27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.793	755	1.572	1.374	1.382	1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207	2.263	2.822	2.822	2.822	2.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.051	73.594	83.740	84.034	85.443	86.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.371	73.516	82.624	82.925	84.334	85.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.371	73.516	82.624	82.925	84.334	85.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.371	73.516	82.624	82.925	84.334	85.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.843	309.435	392.091	394.019	377.748	405.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.215	382.951	474.715	476.944	462.082	490.438

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.878						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878						
10	- Personalauszahlungen	66.125	42.049	42.244		43.260	43.862	44.639
11	- Versorgungsauszahlungen		7.414	9.125		9.369	9.919	10.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207	21.120	27.990		27.290	27.620	27.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.843	1.840	2.080		2.080	2.080	2.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.175	72.423	81.439		81.999	83.481	84.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.297	72.423	81.439		81.999	83.481	84.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.062	40.000	45.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.854	7.800	6.050		6.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	175.916	47.800	51.050		6.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	175.916	47.800	51.050		6.050	6.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000074 Umbau Inklusion Verbundgrundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.407							32.325	32.325
13 = Summe Auszahlungen	17.407							32.325	32.325
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.407							32.325	32.325

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.655	40.000	45.000					226.584	271.584
13 = Summe Auszahlungen	153.655	40.000	45.000					226.584	271.584
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.655	40.000	45.000					226.584	271.584

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.275	-2.275
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.854	7.800	6.050		6.050	6.050	6.050	37.557	61.757
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.854	7.800	6.050		6.050	6.050	6.050	35.283	59.483

Haushaltsplan 2020
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-244	-184			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852	-950	-950	-950	-950	-950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461	-690				
10	= Ordentliche Erträge	-1.622	-1.884	-1.134	-950	-950	-950
11	- Personalaufwendungen	6.058	6.850	6.445	6.706	6.843	6.985
12	- Versorgungsaufwendungen		1.207	1.390	1.441	1.521	1.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	244	187	6	7	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931	1.424	1.662	1.662	1.662	1.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.578	14.175	14.134	14.265	14.484	14.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.956	12.291	13.000	13.315	13.534	13.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.956	12.291	13.000	13.315	13.534	13.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.956	12.291	13.000	13.315	13.534	13.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.807	79.663	99.136	94.819	74.534	85.728
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.763	91.954	112.137	108.134	88.068	99.420

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852	-950	-950		-950	-950	-950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205	-690					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122	-1.640	-950		-950	-950	-950
10	- Personalauszahlungen	3.185	3.159	3.415		3.497	3.569	3.643
11	- Versorgungsauszahlungen		557	738		758	806	822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	909	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354	9.578	10.015		10.117	10.237	10.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.232	7.938	9.065		9.167	9.287	9.377

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65					
10	= Ordentliche Erträge	-65					
11	- Personalaufwendungen	4.263	5.261	4.882	5.105	5.209	5.317
12	- Versorgungsaufwendungen		927	1.052	1.097	1.158	1.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5	6	7	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	562	795	795	795	795
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.825	6.750	6.734	7.002	7.169	7.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.760	6.750	6.734	7.002	7.169	7.289
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.760	6.750	6.734	7.002	7.169	7.289
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.760	6.750	6.734	7.002	7.169	7.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.980	27.395	32.258	30.472	23.724	27.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.740	34.145	38.991	37.475	30.893	34.756

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65						
10	- Personalauszahlungen	1.389	1.570	1.852		1.896	1.935	1.975
11	- Versorgungsauszahlungen		277	400		411	437	446
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951	2.409	2.814		2.869	2.934	2.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.886	2.409	2.814		2.869	2.934	2.983

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Müller, V.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Müller, V.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461	-690				
10	= Ordentliche Erträge	-461	-690				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461	-690				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461	-690				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461	-690				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.362	22.867	30.303	28.756	21.961	25.661

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Müller, V.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205	-690					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205	-690					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205	-690					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Ausleihen (ST)	4613	4300	4500	4500	4500	4500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	-244	-184			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852	-950	-950	-950	-950	-950
10	= Ordentliche Erträge	-1.096	-1.194	-1.134	-950	-950	-950
11	- Personalaufwendungen	1.795	1.589	1.563	1.601	1.634	1.668
12	- Versorgungsaufwendungen		280	338	344	363	367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	244	182	0	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369	862	868	868	868	868
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.753	7.425	7.401	7.263	7.315	7.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.657	6.231	6.267	6.313	6.365	6.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.657	6.231	6.267	6.313	6.365	6.403
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.657	6.231	6.267	6.313	6.365	6.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.004	28.711	36.576	35.591	28.849	32.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.661	34.942	42.843	41.904	35.214	39.003

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852	-950	-950		-950	-950	-950
10	- Personalauszahlungen	1.795	1.589	1.563		1.601	1.634	1.668
11	- Versorgungsauszahlungen		280	338		347	369	376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	347	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402	7.169	7.201		7.248	7.303	7.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.550	6.219	6.251		6.298	6.353	6.394

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.241	-1.174.300	-580.107	-480.000	-480.000	-480.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.168	-3.800	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.894	-71.519	-66.606	-67.936	-69.293	-72.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-737.604	-1.252.619	-650.188	-551.411	-552.768	-555.563
11	- Personalaufwendungen	369.359	439.702	450.740	445.334	454.279	452.588
12	- Versorgungsaufwendungen		73.025	90.964	89.577	94.311	95.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234		170.107			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342	47	48	81	115	148
15	- Transferaufwendungen	543.849	1.197.000	877.000	847.600	823.140	799.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.001	82.859	83.964	83.964	83.964	83.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.786	1.792.632	1.672.823	1.466.556	1.455.809	1.431.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.182	540.013	1.022.635	915.145	903.041	875.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.182	540.013	1.022.635	915.145	903.041	875.861
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.182	540.013	1.022.635	915.145	903.041	875.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.652	509.239	629.519	633.610	563.837	620.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.032.834	1.049.252	1.652.153	1.548.754	1.466.878	1.496.705

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920.727	-1.174.300	-410.000		-480.000	-480.000	-480.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.637	-3.800	-3.375		-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675	-3.000	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.894	-71.519	-66.606		-67.936	-69.293	-72.088
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.934	-1.252.619	-480.081		-551.411	-552.768	-555.563
10	- Personalauszahlungen	368.361	398.445	402.518		397.336	403.376	411.645
11	- Versorgungsauszahlungen		73.055	91.010		90.280	95.784	97.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046		170.107				
14	- Transferauszahlungen	562.607	1.197.000	877.000		847.600	823.140	799.326
15	- sonstige Auszahlungen	83.978	80.575	80.575		80.575	80.575	80.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.992	1.749.075	1.621.210		1.415.791	1.402.875	1.389.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.058	496.456	1.141.129		864.380	850.107	833.634

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	565	550	550	550	550	550
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	111	110	125	125	125	125
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	48	70	70	70	70	70
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	451	460	500	510	520	530

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.894	-66.519	-66.506	-67.836	-69.193	-71.988
10	= Ordentliche Erträge	-64.894	-66.519	-66.506	-67.836	-69.193	-71.988
11	- Personalaufwendungen	190.506	271.062	286.127	276.748	282.255	276.974
12	- Versorgungsaufwendungen		43.318	55.458	53.387	56.044	56.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176	28	28	49	69	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077	1.372	2.026	2.026	2.026	2.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.856	315.781	343.639	332.209	340.393	335.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.961	249.262	277.133	264.373	271.200	263.791
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.961	249.262	277.133	264.373	271.200	263.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.961	249.262	277.133	264.373	271.200	263.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.564	183.658	200.850	201.362	189.373	193.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	397.526	432.920	477.983	465.736	460.573	457.292

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.894	-66.519	-66.506		-67.836	-69.193	-71.988
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.894	-66.519	-66.506		-67.836	-69.193	-71.988
10	- Personalauszahlungen	189.508	230.003	238.200		229.063	231.671	236.358
11	- Versorgungsauszahlungen		43.357	55.519		53.839	56.955	58.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.508	273.360	293.719		282.902	288.626	294.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.614	206.841	227.213		215.066	219.433	222.435

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667	5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861	5.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.861	5.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.861	5.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.861	5.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.542	51.251	46.679	45.664	38.937	42.684
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.402	56.251	46.679	45.664	38.937	42.684

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194						
15	- sonstige Auszahlungen	2.486	5.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681	5.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.681	5.000					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen <i>.i.</i> Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG

**Beschreibung**

Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. Grundleistungen, Mehrbedarfzuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen, vor allem Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen; Hilfe zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit; Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Familien; Förderung des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Nationen; allgemeine Beratungstätigkeiten; Zusammenarbeit mit Institutionen, Behörden und der Flüchtlingsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen/Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins.

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	100	120	100	90	90	90

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.241	-1.174.300	-580.107	-480.000	-480.000	-480.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.168	-3.800	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-672.709	-1.186.100	-583.682	-483.575	-483.575	-483.575
11	- Personalaufwendungen	178.853	168.640	164.540	168.508	171.945	175.532
12	- Versorgungsaufwendungen		29.707	35.490	36.173	38.249	38.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943		170.107			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166	19	19	33	46	60
15	- Transferaufwendungen	543.849	1.197.000	877.000	847.600	823.140	799.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.258	76.486	81.938	81.938	81.938	81.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.069	1.471.852	1.329.094	1.134.252	1.115.318	1.095.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.360	285.752	745.412	650.677	631.743	611.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.360	285.752	745.412	650.677	631.743	611.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.360	285.752	745.412	650.677	631.743	611.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.657	247.466	347.663	353.213	308.884	354.268
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	543.017	533.218	1.093.075	1.003.890	940.627	966.239

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu erwartender erheblicher Mehraufwand für Asylbewerber

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920.727	-1.174.300	-410.000		-480.000	-480.000	-480.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.637	-3.800	-3.375		-3.375	-3.375	-3.375
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675	-3.000	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.040	-1.186.100	-413.575		-483.575	-483.575	-483.575
10	- Personalauszahlungen	178.853	168.442	164.318		168.273	171.705	175.287
11	- Versorgungsauszahlungen		29.698	35.491		36.441	38.829	39.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851		170.107				
14	- Transferauszahlungen	562.607	1.197.000	877.000		847.600	823.140	799.326
15	- sonstige Auszahlungen	81.492	75.575	80.575		80.575	80.575	80.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.803	1.470.715	1.327.491		1.132.889	1.114.249	1.094.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.236	284.615	913.916		649.314	630.674	611.199

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1480	1500	1500	1600	1600	1600
2	gemeindliche Veranstaltungen - Seniorenfeier (ST)	1	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	266	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen			74	78	80	81
12	- Versorgungsaufwendungen			16	17	18	18
17	= Ordentliche Aufwendungen			90	95	98	99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			90	95	98	99
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			90	95	98	99
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			90	95	98	99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.889	26.863	34.326	33.370	26.643	30.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.889	26.863	34.416	33.465	26.741	30.490

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300				
10	= Ordentliche Erträge		-7.300				
11	- Personalaufwendungen	18.959	20.032	23.774	14.600	13.681	13.969
12	- Versorgungsaufwendungen		3.529	5.127	3.134	3.045	3.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	3	3	5	8	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	153	228	228	228	228
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.219	23.717	29.132	17.968	16.962	17.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.219	16.417	29.132	17.968	16.962	17.285
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.219	16.417	29.132	17.968	16.962	17.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.219	16.417	29.132	17.968	16.962	17.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.447	128.708	155.162	122.279	109.231	116.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.666	145.125	184.294	140.246	126.193	133.295

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300					
10	- Personalauszahlungen	18.959	20.032	23.774		14.600	13.681	13.969
11	- Versorgungsauszahlungen		3.532	5.135		3.161	3.095	3.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.959	23.564	28.909		17.761	16.776	17.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.959	16.264	28.909		17.761	16.776	17.123

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Beschreibung Zuständiger Träger des Jugendamts, dem die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags obliegt, ist der Oberbergische Kreis. Aufgabe der Gemeinde ist die per Delegationssatzung übertragene Erhebung der Beiträge.

Auftragsgrundlage Gesetz zur frühen Bildung Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII (Kinderbildungsgesetz -KiBiz-) sowie Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

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

Zielgruppen Generell:
Einen nicht an Bedingungen geknüpften Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung haben alle Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Unter bestimmten Bedingungen haben unter 1-jährige Kinder den gleichen Rechtsanspruch (§ 24 SGB VIII =. KJHG)

Der Gemeinde:

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Kindergartenplätze (ST)	416	425	425	425	425	425
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	416	442	442	442	442	442
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	416	425	425	425	425	425
4 U 3 Kinder	56	86	86	86	86	86

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.300				
10	= Ordentliche Erträge		-7.300				
11	- Personalaufwendungen	14.220	15.023	17.831	10.951	10.261	10.476
12	- Versorgungsaufwendungen		2.647	3.845	2.351	2.283	2.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	2	2	4	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173	115	171	171	171	171
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.415	17.787	21.850	13.477	12.721	12.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.415	10.487	21.850	13.477	12.721	12.964
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.415	10.487	21.850	13.477	12.721	12.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.415	10.487	21.850	13.477	12.721	12.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.878	90.533	109.313	77.233	70.672	74.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.293	101.020	131.163	90.711	83.393	87.032

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.300					
10	- Personalauszahlungen	14.220	15.023	17.831		10.951	10.261	10.476
11	- Versorgungsauszahlungen		2.649	3.851		2.371	2.321	2.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.220	17.672	21.682		13.322	12.582	12.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.220	10.372	21.682		13.322	12.582	12.842

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	65	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	4.740	5.009	5.943	3.649	3.420	3.493
12	- Versorgungsaufwendungen		882	1.282	783	762	769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	1	1	1	2	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	38	57	57	57	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.804	5.930	7.283	4.490	4.241	4.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.804	5.930	7.283	4.490	4.241	4.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.804	5.930	7.283	4.490	4.241	4.322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.804	5.930	7.283	4.490	4.241	4.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.570	38.175	45.849	45.045	38.560	41.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.374	44.105	53.132	49.536	42.801	46.263

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	4.740	5.009	5.943		3.649	3.420	3.493
11	- Versorgungsauszahlungen		883	1.284		790	774	788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740	5.892	7.227		4.439	4.194	4.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.740	5.892	7.227		4.439	4.194	4.281

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.124	213.317	232.208	230.661	223.866	227.566

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	176.301	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905
15	- sonstige Auszahlungen	75.900						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.201	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.201	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

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

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

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.301	189.760	201.905	201.905	201.905	201.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.124	213.317	232.208	230.661	223.866	227.566

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	176.301	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905
15	- sonstige Auszahlungen	75.900						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.201	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.201	189.760	201.905		201.905	201.905	201.905

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.142	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97					
10	= Ordentliche Erträge	-29.239	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
11	- Personalaufwendungen	56.394	59.937	62.771	64.333	65.644	67.015
12	- Versorgungsaufwendungen		10.559	13.540	13.810	14.603	14.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	8.800	8.700	8.700	8.800	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	183	182	189	195	202
15	- Transferaufwendungen	2.130	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620	13.416	12.645	11.645	11.645	11.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.874	95.297	100.242	101.082	103.292	104.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.726	285.293	325.091	318.920	296.475	318.326
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	388.361	357.490	402.233	396.902	376.666	399.965

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.672	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.769	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	56.336	58.816	61.293		62.768	64.047	65.385
11	- Versorgungsauszahlungen		10.370	13.239		13.592	14.484	14.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780	8.800	8.700		8.700	8.800	8.700
14	- Transferauszahlungen	2.130	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	14.000	13.000	12.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.246	93.390	97.636		98.464	100.735	102.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.478	70.290	74.536		75.364	77.635	79.155
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

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

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

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2022
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.142	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97					
10	= Ordentliche Erträge	-29.239	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
11	- Personalaufwendungen	56.394	59.937	62.771	64.333	65.644	67.015
12	- Versorgungsaufwendungen		10.559	13.540	13.810	14.603	14.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	8.800	8.700	8.700	8.800	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	183	182	189	195	202
15	- Transferaufwendungen	2.130	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620	13.416	12.645	11.645	11.645	11.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.874	95.297	100.242	101.082	103.292	104.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.635	72.197	77.142	77.982	80.192	81.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.726	285.293	325.091	318.920	296.475	318.326
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	388.361	357.490	402.233	396.902	376.666	399.965

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss TV Kotthausen

2.404 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.672	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.769	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	56.336	58.816	61.293		62.768	64.047	65.385
11	- Versorgungsauszahlungen		10.370	13.239		13.592	14.484	14.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780	8.800	8.700		8.700	8.800	8.700
14	- Transferauszahlungen	2.130	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	14.000	13.000	12.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.246	93.390	97.636		98.464	100.735	102.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.478	70.290	74.536		75.364	77.635	79.155
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-27.028	-27.028
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960	80.074	99.914
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.444	7.760	4.960		4.960	4.960	4.960	53.046	72.886

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Garn, T.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2020
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-16.411	-133.141	-193.337	-226.526	-243.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-874	-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.337		-24.990			
10	= Ordentliche Erträge	-24.504	-16.911	-158.131	-193.337	-226.526	-243.287
11	- Personalaufwendungen	188.747	214.494	225.775	202.292	166.260	169.729
12	- Versorgungsaufwendungen		35.627	45.652	41.716	36.984	37.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984	50.300	165.280	80.300	107.300	50.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348	8.367	53.386	77.084	90.879	97.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.331	6.523	10.610	7.610	2.610	2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.411	315.311	500.703	409.002	404.033	357.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.097	232.413	255.175	260.287	253.982	255.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.004	530.812	597.747	475.952	431.489	370.584

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-874	-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.337		-24.990				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.211	-500	-24.990				
10	- Personalauszahlungen	188.751	194.502	202.482		188.774	166.260	169.729
11	- Versorgungsauszahlungen		35.659	45.715		42.083	37.597	38.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	50.300	165.280		80.300	107.300	50.300
15	- sonstige Auszahlungen	15.872	5.000	8.000		5.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.323	285.461	421.477		316.157	311.157	258.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.112	284.961	396.487		316.157	311.157	258.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250
23	= investive Einzahlungen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.350.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.676	1.042.500	3.101.999	3.379.266	3.777.450	5.759.737	5.500.987
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.700	70.000	70.000	36.000	36.000		
30	= investive Auszahlungen	132.203	2.465.430	3.174.929	3.415.266	3.816.380	5.762.667	5.503.917
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	132.203	1.619.550	1.044.130	3.415.266	1.650.606	2.209.292	2.131.667

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	18	17	12	12	12	12
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	6	5	0	0	0	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	2	0	0	0	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	2	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-16.411	-133.141	-193.337	-226.526	-243.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-874	-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.337		-24.990			
10	= Ordentliche Erträge	-24.504	-16.911	-158.131	-193.337	-226.526	-243.287
11	- Personalaufwendungen	188.747	214.494	225.775	202.292	166.260	169.729
12	- Versorgungsaufwendungen		35.627	45.652	41.716	36.984	37.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984	50.300	165.280	80.300	107.300	50.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348	8.367	53.386	77.084	90.879	97.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.331	6.523	10.610	7.610	2.610	2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.411	315.311	500.703	409.002	404.033	357.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.907	298.400	342.572	215.665	177.507	114.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.097	232.413	255.175	260.287	253.982	255.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.004	530.812	597.747	475.952	431.489	370.584

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2020 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
ALKIS Eigentümerinformation	1.300 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge	5.000 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	10.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
GIS-System Ingrada	3.000 €
Bebauungspläne	55.000 €
Interkommunales GE Flugplatz Meinerzhagen	15.000 €
Fortschreibung EZHK	20.000 €
Rahmenplanung	49.980 €
	<u>164.780 €</u>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-874	-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.337		-24.990				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.211	-500	-24.990				
10	- Personalauszahlungen	188.751	194.502	202.482		188.774	166.260	169.729
11	- Versorgungsauszahlungen		35.659	45.715		42.083	37.597	38.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	50.300	165.280		80.300	107.300	50.300
15	- sonstige Auszahlungen	15.872	5.000	8.000		5.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.323	285.461	421.477		316.157	311.157	258.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.112	284.961	396.487		316.157	311.157	258.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250
23	= investive Einzahlungen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.350.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.676	1.042.500	3.101.999	3.379.266	3.777.450	5.759.737	5.500.987
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.700	70.000	70.000	36.000	36.000		
30	= investive Auszahlungen	132.203	2.465.430	3.174.929	3.415.266	3.816.380	5.762.667	5.503.917
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	132.203	1.619.550	1.044.130	3.415.266	1.650.606	2.209.292	2.131.667

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan (4. Teilbetrag) 70.000 €
(Gesamt rd. 220.000 €)

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

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								221.179	221.179
13	= Summe Auszahlungen								221.179	221.179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								221.179	221.179

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.700	70.000	70.000	36.000	36.000			152.100	258.100
13	= Summe Auszahlungen	22.700	70.000	70.000	36.000	36.000			152.100	258.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.700	70.000	70.000	36.000	36.000			152.100	258.100

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000079 Integriertes Handlungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250	-845.880	-12.068.078
6	= Summe Einzahlungen		-845.880	-2.130.799		-2.165.774	-3.553.375	-3.372.250	-845.880	-12.068.078
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.676	1.042.500	3.063.999	3.379.266	3.777.450	5.759.737	5.500.987	1.148.176	19.250.349
13	= Summe Auszahlungen	105.676	1.042.500	3.063.999	3.379.266	3.777.450	5.759.737	5.500.987	1.148.176	19.250.349
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.676	196.620	933.200	3.379.266	1.611.676	2.206.362	2.128.737	302.296	7.182.271

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000108 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.350.000						1.350.000	1.350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.000						38.000
13	= Summe Auszahlungen		1.350.000	38.000					1.350.000	1.388.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.350.000	38.000					1.350.000	1.388.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-81.156	-81.156
6	= Summe Einzahlungen								-81.156	-81.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-81.156	-81.156
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300002 Verkaufserlöse Struckey										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.827	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	59.153	70.873
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.827	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	58.353	70.073

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-3.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	68.469	107.351	114.952	117.029	120.122	117.953
12	- Versorgungsaufwendungen		17.252	22.177	22.604	23.900	24.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29	35	25	36	47	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	1.110	1.632	1.632	1.632	1.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.075	125.749	138.786	141.301	145.701	143.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.490	122.449	135.486	138.001	142.401	140.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.490	122.449	135.486	138.001	142.401	140.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.490	122.449	135.486	138.001	142.401	140.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.601	198.386	232.402	230.241	203.300	217.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	337.091	320.834	367.888	368.242	345.701	357.991

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.862	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.862	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	68.039	91.985	94.937		97.119	98.999	100.999
11	- Versorgungsauszahlungen		17.268	22.208		22.803	24.295	24.769
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.399	109.613	117.545		120.322	123.694	126.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.538	106.313	114.245		117.022	120.394	122.868
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	105	120	140	140	140	140
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	5	10	8	8	8	8

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.586	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	49.405	83.238	87.696	89.293	91.639	90.084
12	- Versorgungsaufwendungen		13.389	16.974	17.300	18.292	18.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	29	20	29	38	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932	965	1.392	1.392	1.392	1.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.440	97.622	106.082	108.014	111.361	110.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.854	94.622	103.082	105.014	108.361	107.027
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.854	94.622	103.082	105.014	108.361	107.027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.854	94.622	103.082	105.014	108.361	107.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.770	96.371	101.981	102.182	95.349	98.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.624	190.993	205.063	207.196	203.710	205.633

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.862	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.862	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	49.086	71.435	72.846		74.521	75.967	77.505
11	- Versorgungsauszahlungen		13.401	16.997		17.452	18.595	18.958
15	- sonstige Auszahlungen	360	360	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.446	85.196	90.243		92.373	94.962	96.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.585	82.196	87.243		89.373	91.962	93.863

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Meisenberg, S.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Denkmäler (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	14.194	18.997	22.370	22.730	23.375	22.659
12	- Versorgungsaufwendungen		2.963	4.149	4.230	4.472	4.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	6	4	6	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489	114	196	196	196	196
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.715	22.080	26.719	27.161	28.050	27.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.715	21.780	26.419	26.861	27.750	27.088
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.715	21.780	26.419	26.861	27.750	27.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.715	21.780	26.419	26.861	27.750	27.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.613	45.395	58.928	58.426	51.800	55.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.329	67.175	85.346	85.287	79.550	82.302

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	14.084	15.434	17.205		17.592	17.924	18.284
11	- Versorgungsauszahlungen		2.965	4.155		4.267	4.546	4.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.084	18.399	21.360		21.859	22.470	22.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.084	18.099	21.060		21.559	22.170	22.619

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	193	250	250	250	250	250
2	Lastenzuschuss (ST)	50	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	2.435	2.558	2.443	2.503	2.554	2.605
12	- Versorgungsaufwendungen		450	527	537	568	574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	15	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.109	28.310	35.747	34.817	28.076	31.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.569	31.334	38.740	37.879	31.221	35.028

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	2.435	2.558	2.443		2.503	2.554	2.605
11	- Versorgungsauszahlungen		451	528		542	577	588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435	3.009	2.971		3.045	3.131	3.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.435	3.009	2.971		3.045	3.131	3.193

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



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

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Zielgruppen Spätaussiedler; ausländische Flüchtlinge; Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in (PRS)	125	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	2.435	2.558	2.443	2.503	2.554	2.605
12	- Versorgungsaufwendungen		450	527	537	568	574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	15	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.460	3.024	2.993	3.063	3.145	3.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.109	28.310	35.747	34.817	28.076	31.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.569	31.334	38.740	37.879	31.221	35.028

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	2.435	2.558	2.443		2.503	2.554	2.605
11	- Versorgungsauszahlungen		451	528		542	577	588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435	3.009	2.971		3.045	3.131	3.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.435	3.009	2.971		3.045	3.131	3.193
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 6.000 €

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500	4.018	22.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.250	8.000		7.000	1.500	1.500	4.018	22.018

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.197	-112.137	-112.828	-112.753	-95.453	-94.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.070	-3.340.803	-3.390.332	-3.440.076	-3.490.072	-3.539.761
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.610	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412.340	-403.326	-403.329	-403.490	-403.663	-403.825
10	= Ordentliche Erträge	-3.631.217	-3.860.266	-3.910.489	-3.960.319	-3.993.188	-4.042.040
11	- Personalaufwendungen	10.461	13.643	16.922	17.922	18.287	18.669
12	- Versorgungsaufwendungen		2.403	3.650	3.847	4.068	4.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.207	2.244.400	2.284.700	2.150.000	2.150.000	2.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591.952	633.536	695.618	731.471	768.543	837.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.586	91.595	93.817	93.817	93.817	93.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.839.206	2.985.578	3.094.707	2.997.057	3.034.715	3.104.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.011	-874.688	-815.782	-963.262	-958.473	-937.651
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.554	-1.397.231	-1.338.325	-1.485.805	-1.481.016	-1.460.194
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.554	-1.397.231	-1.338.325	-1.485.805	-1.481.016	-1.460.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241	-1.807	-2.067	-2.262	-2.262	-2.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.968	254.603	254.647	252.880	229.804	240.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.099.827	-1.144.435	-1.085.745	-1.235.187	-1.253.473	-1.221.987

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983.690	-3.251.500	-3.301.500		-3.351.500	-3.401.500	-3.451.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.508	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-384.919	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.659	-4.158.043	-4.208.043		-4.258.043	-4.308.043	-4.358.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.014	2.244.400	2.284.700		2.150.000	2.150.000	2.150.000
15	- sonstige Auszahlungen	102.511	91.214	93.164		93.164	93.164	93.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.525	2.335.614	2.377.864		2.243.164	2.243.164	2.243.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.068.134	-1.822.429	-1.830.179		-2.014.879	-2.064.879	-2.114.879
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.990	2.689.000	3.647.000	1.870.000	2.977.000	4.557.000	4.557.000
30	= investive Auszahlungen	758.990	2.689.000	3.647.000	1.870.000	2.977.000	4.557.000	4.557.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	758.990	2.679.000	3.637.000	1.870.000	2.967.000	4.547.000	4.547.000

Beschreibung	Einrichtung und Fortführung eines Kanalkatasters und eines Kleinkläranlagenkatasters; Begleitung der Ingenieurbüros bei Fremdleistung und Gutachter; Vorlage beim Bauausschuss; Fertigung von Auszügen für Bauherren und Architekten sowie für Bauunternehmen und Versorgungsträgern; Berichte an zuständige Wasserbehörden und Verbände; Zustandsermittlung; Entwurf und Bau von Kanälen und Sonderbauwerken und technischen Einrichtungen; Abstimmung mit Beteiligten; Grundstücksverhandlungen; Aufstellung und Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beteiligung der Abwasserverbände; Entwurf und Bau von Sanierungsmaßnahmen; Grundlagenermittlung und Erklärung der Abgabe an Wasserverbände und Landesumweltamt; Beratung von Bauherren bzgl. der Gebäudeentwässerung und Regenwassernutzung; Flächenversiegelung; Herstellung Kanalanschluss und Förderanträgen; Bearbeitung von Kanalanschlussanträgen; Überwachung und Abnahme; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Verfolgung von Fehlanschlüssen; Führung von Statistiken; Erarbeitung eines Vertrages zur Grubenausfuhr
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Kanalselbstüberwachungsgesetz; Kommunalabwasserverordnung; Bauordnung; Ministerialerlasse; EU-Richtlinien; DIN-Vorschriften; Entwässerungssatzung; Runderlasse; Wasserrundbriefe
Ziele	Wirtschaftliche Erschließung von Baugrundstücken und Erweiterungsgebieten. Sicherstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und der Klärschlamm Entsorgung.
Zielgruppen	Allgemeinheit; Ver- und Entsorger; Bauherren und Grundstückseigentümer; Bauunternehmer; Ausfuhrunternehmer; übergeordnete Behörden; Wasserverbände

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Größe Kanalnetz (KM)	124	124	124	124	125	125
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.197	-112.137	-112.828	-112.753	-95.453	-94.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.070	-3.340.803	-3.390.332	-3.440.076	-3.490.072	-3.539.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.421	-23.326	-23.329	-23.490	-23.663	-23.825
10	= Ordentliche Erträge	-3.240.688	-3.476.266	-3.526.489	-3.576.319	-3.609.188	-3.658.040
11	- Personalaufwendungen	10.461	13.643	16.922	17.922	18.287	18.669
12	- Versorgungsaufwendungen		2.403	3.650	3.847	4.068	4.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.207	2.244.400	2.259.700	2.125.000	2.125.000	2.125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591.952	633.536	695.618	731.471	768.543	837.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.115	8.902	11.124	11.124	11.124	11.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.755.736	2.902.885	2.987.014	2.889.364	2.927.022	2.996.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.952	-573.381	-539.475	-686.955	-682.166	-661.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.952	-573.381	-539.475	-686.955	-682.166	-661.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.952	-573.381	-539.475	-686.955	-682.166	-661.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241	-1.807	-2.067	-2.262	-2.262	-2.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.447	128.513	105.771	106.378	101.852	103.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-403.746	-446.675	-435.772	-582.840	-582.576	-560.145

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2020 berechnet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983.690	-3.251.500	-3.301.500		-3.351.500	-3.401.500	-3.451.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.690	-3.251.500	-3.301.500		-3.351.500	-3.401.500	-3.451.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.014	2.244.400	2.259.700		2.125.000	2.125.000	2.125.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.837	8.521	10.471		10.471	10.471	10.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.851	2.252.921	2.270.171		2.135.471	2.135.471	2.135.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.244.838	-998.579	-1.031.329		-1.216.029	-1.266.029	-1.316.029
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.990	2.689.000	3.647.000	1.870.000	2.977.000	4.557.000	4.557.000
30	= investive Auszahlungen	758.990	2.689.000	3.647.000	1.870.000	2.977.000	4.557.000	4.557.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	758.990	2.679.000	3.637.000	1.870.000	2.967.000	4.547.000	4.547.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionen:

Kanalsanierung:	3.590.000 €
Klosterstraße II b BA	670.000 €
Klosterstraße III BA	100.000 €
Talstraße	300.000 €
Bachverrohrung Talstraße	180.000 €
RKB/RRB Rüggeberg	400.000 €
Sanierung Pumpwerk	110.000 €
Reppinghauser Straße	30.000 €
Gimborner Straße	780.000 €
Im Kämpchen	25.000 €
Maßnahmen aus Kanalinspektion	500.000 €
Robert-Koch-Straße	180.000 €
Leppestraße	315.000 €

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.135	-28.135
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-149	-149
6	= Summe Einzahlungen								-28.284	-28.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.008	1.042.000			350.000	3.200.000	4.000.000	6.967.956	14.517.956
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								18.812	18.812
13	= Summe Auszahlungen	717.008	1.042.000			350.000	3.200.000	4.000.000	6.986.769	14.536.769
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.008	1.042.000			350.000	3.200.000	4.000.000	6.958.485	14.508.485

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000091 Kanal Reppinghauser Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	220.000	220.000				250.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	220.000	220.000				250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	220.000	220.000				250.000

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	780.000					80.000	860.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	780.000					80.000	860.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	780.000					80.000	860.000
5000093 Kanal Im Kämpchen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	150.000	150.000				175.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000	150.000	150.000				175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000	150.000	150.000				175.000
5000094 Kanal Buchenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.525	300.000						324.525	324.525
13 = Summe Auszahlungen	24.525	300.000						324.525	324.525
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.525	300.000						324.525	324.525

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	180.000					160.000	340.000
13	= Summe Auszahlungen		160.000	180.000					160.000	340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		160.000	180.000					160.000	340.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000103 RÜB Reppinghausen/Stühlinghausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000	800.000		200.000	1.200.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000			200.000	800.000		200.000	1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000			200.000	800.000		200.000	1.200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Kanal Leppestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	315.000	250.000	250.000			350.000	915.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	315.000	250.000	250.000			350.000	915.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	315.000	250.000	250.000			350.000	915.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000111 Kanal Klosterstraße II b BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			670.000						670.000
13	= Summe Auszahlungen			670.000						670.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			670.000						670.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000112 Kanal Klosterstraße III BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000113 Kanal Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	250.000	250.000				550.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	250.000	250.000				550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	250.000	250.000				550.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000114 Bachverrohrung Talstraße (Mönchsteiche)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			180.000						180.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000115 RKB/RRB Rüggeberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000						400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.000						400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000121 Sanierung Pumpwerk Rödelteiche/M'bach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
13 = Summe Auszahlungen			110.000						110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			110.000						110.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100016 Kanal Kreisv. B256									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.156	3.156
6 = Summe Einzahlungen								3.156	3.156
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13 = Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								22.656	22.656

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100017 Entw.Randbebau. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.046	15.046
13 = Summe Auszahlungen								15.046	15.046
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.046	15.046

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.000	-22.000
6 = Summe Einzahlungen								-22.000	-22.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								857.716	857.716
13 = Summe Auszahlungen								857.716	857.716
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								835.716	835.716

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100020 Kanalbestandspläne									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.231	85.231
13 = Summe Auszahlungen	2.843	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.231	85.231
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.843	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.231	85.231
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.604	15.604
13 = Summe Auszahlungen								15.604	15.604
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.604	15.604
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.493	68.493
13 = Summe Auszahlungen								68.493	68.493
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								68.493	68.493

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13	= Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.087	2.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13	= Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								83.811	83.811
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424
6	= Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-333.424	-373.424

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.614	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	181.983	381.983
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.614	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	181.983	381.983

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

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzungen von ASTO und BTV

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

Zielgruppen Einwohner; Allgemeinheit; Zweckverband ASTO

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Dritte.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.140	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.140	-4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.140	-4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.140	-4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.816	34.633	42.164	41.292	34.844	38.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.676	30.633	63.164	62.292	55.844	59.218

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.038	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.038	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000		25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.038	-4.000	21.000		21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.470					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355.631	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	= Ordentliche Erträge	-357.101	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.470	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.470	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.631	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.174	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.174	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.660	47.003	54.642	53.904	47.899	50.679
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-748.513	-742.847	-735.208	-735.946	-741.951	-739.171

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.470						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-355.631	-350.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.644	-872.543	-872.543		-872.543	-872.543	-872.543
15	- sonstige Auszahlungen	89.674	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.674	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.970	-789.850	-789.850		-789.850	-789.850	-789.850

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.044	44.454	52.071	51.306	45.209	48.112
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.757	14.454	22.071	21.306	15.209	18.112

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.288	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.288	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.288	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.155	-121.222	-144.699	-155.316	-155.322	-154.871
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.655	-252.076	-305.376	-309.868	-313.336	-315.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.694	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.840	-48.505	-48.466	-48.419	-48.436	-48.415
10	= Ordentliche Erträge	-684.345	-471.803	-548.541	-563.603	-567.094	-569.214
11	- Personalaufwendungen	455.886	526.512	608.153	639.361	652.403	666.015
12	- Versorgungsaufwendungen		92.744	131.173	137.253	145.128	146.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.178	722.000	726.500	737.000	737.000	737.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904.294	902.571	951.439	961.582	955.989	972.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.203	838	51.829	36.829	31.829	31.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.561	2.244.664	2.469.094	2.512.025	2.522.349	2.553.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.575.216	1.772.861	1.920.553	1.948.422	1.955.255	1.984.704
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.190					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.190					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.580.406	1.772.861	1.920.553	1.948.422	1.955.255	1.984.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.580.406	1.772.861	1.920.553	1.948.422	1.955.255	1.984.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.495	567.856	546.811	529.513	514.721	525.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.161.901	2.340.718	2.467.363	2.477.935	2.469.976	2.510.190

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.776	-200.500	-250.500		-250.500	-250.500	-250.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.173	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.463						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.411	-250.500	-300.500		-300.500	-300.500	-300.500
10	- Personalauszahlungen	83.205	90.056	134.782		138.025	140.842	143.780
11	- Versorgungsauszahlungen		15.878	29.111		29.891	31.850	32.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.878	722.000	726.500		737.000	737.000	737.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.190						
15	- sonstige Auszahlungen	24.240		50.000		35.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.513	827.934	940.393		939.916	939.692	943.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	693.101	577.434	639.893		639.416	639.192	642.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.457.665	-1.500.000	-1.235.556		-600.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.951	-100.000	-410.000		-175.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-1.459.617	-1.600.000	-1.645.556		-775.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190	1.000	128.500		1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.972	2.408.000	2.416.000	2.320.000	1.800.000	1.395.000	670.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.700	20.700		40.700	40.700	40.700
30	= investive Auszahlungen	946.162	2.469.700	2.565.200	2.320.000	1.841.700	1.436.700	711.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-513.455	869.700	919.644	2.320.000	1.066.700	1.311.700	586.700

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123,5	123,5	123,98	123,98	123,98	124,15
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	45	45	45	45
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	7585	7000	8500	8800	8800	8800
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.795	-121.222	-144.699	-155.316	-155.322	-154.871
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.602	-52.076	-55.376	-59.868	-63.336	-65.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.694	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.677	-48.505	-48.466	-48.419	-48.436	-48.415
10	= Ordentliche Erträge	-427.767	-271.803	-298.541	-313.603	-317.094	-319.214
11	- Personalaufwendungen	399.673	461.195	558.200	586.456	598.420	610.906
12	- Versorgungsaufwendungen		81.239	120.399	125.896	133.120	134.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.259	232.000	236.000	246.000	246.000	246.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901.626	899.904	943.496	947.595	934.981	943.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078	838	31.829	31.829	31.829	31.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.636	1.675.175	1.889.923	1.937.776	1.944.349	1.966.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.383.868	1.403.372	1.591.382	1.624.173	1.627.255	1.647.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.190					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.190					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.389.059	1.403.372	1.591.382	1.624.173	1.627.255	1.647.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.389.059	1.403.372	1.591.382	1.624.173	1.627.255	1.647.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.188	338.727	333.764	317.112	312.900	316.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.780.246	1.742.099	1.925.146	1.941.286	1.940.155	1.964.179

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.173	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.463						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.998	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
10	- Personalauszahlungen	83.205	90.056	134.782		138.025	140.842	143.780
11	- Versorgungsauszahlungen		15.878	29.111		29.891	31.850	32.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.476	232.000	236.000		246.000	246.000	246.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.190						
15	- sonstige Auszahlungen	3.742		30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.613	337.934	429.893		443.916	448.692	452.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	426.615	287.434	379.393		393.416	398.192	401.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.457.665	-1.500.000	-1.235.556		-600.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.951	-100.000	-410.000		-175.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen	-1.459.617	-1.600.000	-1.645.556		-775.000	-125.000	-125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190	1.000	128.500		1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.972	2.408.000	2.376.000	2.320.000	1.760.000	1.355.000	630.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700		700	700	700
30	= investive Auszahlungen	946.162	2.409.700	2.505.200	2.320.000	1.761.700	1.356.700	631.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-513.455	809.700	859.644	2.320.000	986.700	1.231.700	506.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

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

Grundstückskosten:

Grunderwerb und Nebenkosten für Straßen, Wege und Plätze	128.500 €
--	-----------

Baumaßnahmen:

Talstraße (KAG)	20.000 €
An der Waar (Bau GB)	20.000 €
Erlenweg (Bau GB)	20.000 €
Hüttenbergstraße (KAG)	30.000 €
Straßenbau Straßen NRW	850.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	65.000 €
Robert-Koch-Straße (KAG)	211.000 €
Erneuerung Stützmauer	10.000 €
Erneuerung von Brücken	50.000 €
Deckenmaßnahmen	150.000 €
Nebenanlagen Verkehrskonzept	950.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.190	1.000	128.500		1.000	1.000	1.000	46.205	177.705
13	= Summe Auszahlungen	1.190	1.000	128.500		1.000	1.000	1.000	46.205	177.705
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.190	1.000	128.500		1.000	1.000	1.000	46.205	177.705
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000		500.000	100.000	500.000		874.502	1.474.502
13	= Summe Auszahlungen		205.000		500.000	100.000	500.000		874.502	1.474.502
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		205.000		500.000	100.000	500.000		874.502	1.474.502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Straßenbau Straßen NRW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.267.665	-1.000.000	-600.000		-600.000			-2.358.065	-3.558.065
6	= Summe Einzahlungen	-1.267.665	-1.000.000	-600.000		-600.000			-2.358.065	-3.558.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.985	1.000.000	850.000	1.650.000	1.100.000	550.000	100.000	1.067.985	3.667.985
13	= Summe Auszahlungen	67.985	1.000.000	850.000	1.650.000	1.100.000	550.000	100.000	1.067.985	3.667.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199.680		250.000	1.650.000	500.000	550.000	100.000	-1.290.080	109.920
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	65.000	95.000	65.000	30.000		35.000	195.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	65.000	95.000	65.000	30.000		35.000	195.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	65.000	95.000	65.000	30.000		35.000	195.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße (KAG)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-185.000						-185.000
6	= Summe Einzahlungen			-185.000						-185.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			211.000		25.000				236.000
13	= Summe Auszahlungen			211.000		25.000				236.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26.000		25.000				51.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Straßenbau Gimborn-Leiberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-190.000							-190.000	-190.000
6	= Summe Einzahlungen	-190.000							-190.000	-190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.734							448.734	448.734
13	= Summe Auszahlungen	448.734							448.734	448.734
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.734							258.734	258.734

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	-635.556					-500.000	-1.135.556
6	= Summe Einzahlungen		-500.000	-635.556					-500.000	-1.135.556
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		780.000	950.000					780.000	1.730.000
13	= Summe Auszahlungen		780.000	950.000					780.000	1.730.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		280.000	314.444					280.000	594.444

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Bahnübergang Kahlenbergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000116 Talstraße (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	75.000	150.000	75.000			245.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000	75.000	150.000	75.000			245.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	75.000	150.000	75.000			245.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				250.000		270.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000				250.000		270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000				250.000		270.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.531	19.531
13 = Summe Auszahlungen								19.531	19.531
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.531	19.531
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								98.259	98.259
13 = Summe Auszahlungen								98.259	98.259
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								98.259	98.259

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-44.700	-44.700
6	= Summe Einzahlungen								-44.700	-44.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.347	3.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.610	159.610
13	= Summe Auszahlungen								162.957	162.957
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								118.257	118.257
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100029 Rad- und Gehweg Hauptstraße 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.500	-13.500
6	= Summe Einzahlungen								-13.500	-13.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.718	27.718
13	= Summe Auszahlungen								27.718	27.718
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.218	14.218

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100030 Radgehweg Berga/B 256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-414.003	-414.003
6	= Summe Einzahlungen								-414.003	-414.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								531.631	531.631
13	= Summe Auszahlungen								531.631	531.631
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								117.629	117.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100032 Ausbau Hermannsbergstr. 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.223	-2.223
6	= Summe Einzahlungen								-2.223	-2.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.845	35.845
13	= Summe Auszahlungen								35.845	35.845
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								33.623	33.623

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllenbach-Dah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13 = Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.920	3.920
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100053 Straßenausbau Kattwinkel/Am Buch									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.752	1.752
13 = Summe Auszahlungen								1.752	1.752
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.752	1.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.867	-27.867
6	= Summe Einzahlungen								-27.867	-27.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.183	27.183
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								36.600	36.600
13	= Summe Auszahlungen								63.783	63.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								35.916	35.916
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000				80.000	10.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000				80.000	10.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000				80.000	10.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100064 Straßenbau Erschl. GE Griemh Vorgelagert									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.970	124.970
13 = Summe Auszahlungen								124.970	124.970
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								124.970	124.970
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100066 Besch. Buswarte Häuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000			4.719	24.719
13 = Summe Auszahlungen					20.000			4.719	24.719
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000			4.719	24.719
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.250	50.000	50.000		150.000	50.000	50.000	567.159	867.159
13 = Summe Auszahlungen	130.250	50.000	50.000		150.000	50.000	50.000	567.159	867.159
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.250	50.000	50.000		150.000	50.000	50.000	567.159	867.159

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-58.722	-58.722
6	= Summe Einzahlungen								-58.722	-58.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.032	48.000						127.940	127.940
13	= Summe Auszahlungen	6.032	48.000						127.940	127.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.032	48.000						69.218	69.218
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100088 Überquerungshilfe Klosterstraße Baukosten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.745	1.745
13	= Summe Auszahlungen								1.745	1.745
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.745	1.745

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.536	-4.536
6 = Summe Einzahlungen								-4.536	-4.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.119	196.119
13 = Summe Auszahlungen								196.119	196.119
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								191.583	191.583

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100096 Deckensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.971	255.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.121.475	1.721.475
13 = Summe Auszahlungen	291.971	255.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.121.475	1.721.475
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.971	255.000	150.000		150.000	150.000	150.000	1.121.475	1.721.475

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.951	-100.000	-225.000		-175.000	-125.000	-125.000	-614.976	-1.264.976
6	= Summe Einzahlungen	-1.951	-100.000	-225.000		-175.000	-125.000	-125.000	-614.976	-1.264.976
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.951	-100.000	-225.000		-175.000	-125.000	-125.000	-614.976	-1.264.976
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200011 Baumaßnahmen Erschl.-Beiträge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-26	-26
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-290.613	-290.613
6	= Summe Einzahlungen								-290.639	-290.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-290.639	-290.639

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-25.629	-25.629
6	= Summe Einzahlungen								-25.629	-25.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.629	-25.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5999998 Dummy für Altdatenübernahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-98.892	-98.892
6	= Summe Einzahlungen								-98.892	-98.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.679	203.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								125.079	125.079
13	= Summe Auszahlungen								328.857	328.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								229.965	229.965

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen		700	700		700	700	700	76.769	79.569
3	= Saldo: (Einzahlungen <i>.i.</i> Auszahlungen)		700	700		700	700	700	52.146	54.946

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1400	1448	1356	1356	1356	1356

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.506	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.275	11.351	18.515	27.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.506	280.000	285.275	291.351	298.515	307.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.506	280.000	285.275	291.351	298.515	307.242
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.506	280.000	285.275	291.351	298.515	307.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.506	280.000	285.275	291.351	298.515	307.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.515	59.022	67.151	67.559	61.859	64.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.020	339.022	352.426	358.910	360.374	371.727

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.409	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.486						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.895	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.895	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen			40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			40.000		40.000	40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		40.000	40.000	40.000	447.674	607.674
13 = Summe Auszahlungen			40.000		40.000	40.000	40.000	447.674	607.674
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000		40.000	40.000	40.000	447.674	607.674

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz; Verkehrssicherungspflicht; Satzungen

Ziele

Die Verkehrssicherheit nach Schneefall oder Verschmutzungen schnellstmöglich wiederherstellen.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1444	1500	1500	1500	1500	1500
2	Winterdienst (KM)	213,5	214,46	214,46	214,46	214,46	214,46
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	136	125	140	140	140	140
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	79	81	81	81	81	81

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.360					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.054	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163					
10	= Ordentliche Erträge	-256.577	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	56.212	65.317	49.953	52.904	53.983	55.110
12	- Versorgungsaufwendungen		11.505	10.774	11.357	12.008	12.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.413	210.000	210.500	211.000	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.668	2.667	2.668	2.636	2.493	1.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125		20.000	5.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.419	289.489	293.896	282.898	279.484	280.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.842	89.489	43.896	32.898	29.484	30.123
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.842	89.489	43.896	32.898	29.484	30.123
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.842	89.489	43.896	32.898	29.484	30.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.793	170.108	145.897	144.842	139.962	144.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.634	259.597	189.792	177.739	169.446	174.284

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2020 berechnet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.413	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.413	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.992	210.000	210.500		211.000	211.000	211.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.012		20.000		5.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.004	210.000	230.500		216.000	211.000	211.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.591	10.000	-19.500		-34.000	-39.000	-39.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

20.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000	291.553	431.553
13	= Summe Auszahlungen		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000	291.553	431.553
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	20.000		40.000	40.000	40.000	291.553	431.553
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Anschaffung Streugerät Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.250	19.250
13	= Summe Auszahlungen								19.250	19.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.250	19.250

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.012	-2.849	-2.850	-2.850	-2.849	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.942	-182.600	-187.600	-192.600	-197.600	-202.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.070					
10	= Ordentliche Erträge	-193.024	-185.449	-190.450	-195.450	-200.449	-205.450
11	- Personalaufwendungen	154.768	158.385	193.093	203.461	207.611	211.945
12	- Versorgungsaufwendungen		27.899	41.647	43.678	46.182	46.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.304	173.412	174.412	174.412	174.412	174.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.786	19.489	27.335	6.725	6.407	6.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.203	4.733	4.926	4.926	4.926	4.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.062	383.918	441.413	433.202	439.539	444.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.037	198.469	250.963	237.752	239.090	238.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.037	198.469	250.963	237.752	239.090	238.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.037	198.469	250.963	237.752	239.090	238.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.682	314.639	380.939	374.094	354.580	382.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.567	503.108	621.902	601.846	583.670	611.693

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.162	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.832	-182.600	-187.600		-192.600	-197.600	-202.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.070						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.064	-184.600	-189.600		-194.600	-199.600	-204.600
10	- Personalauszahlungen	24.468	21.424	29.638		30.349	30.968	31.616
11	- Versorgungsauszahlungen		3.777	6.400		6.573	7.003	7.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.394	173.412	174.412		174.412	174.412	174.412
15	- sonstige Auszahlungen	5.524	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.385	201.213	213.050		213.934	214.983	215.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.679	16.613	23.450		19.334	15.383	11.168
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.546	15.000	45.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.706	48.000				10.000	
30	= investive Auszahlungen	41.252	63.000	45.000		15.000	25.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.252	63.000	45.000		15.000	25.000	15.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; DIN-Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Erholungssuchende

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	217	350	500	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	375	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,5	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	17.099	34.451	48.189	50.668	51.702	52.781
12	- Versorgungsaufwendungen		6.068	10.394	10.877	11.501	11.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.821	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653	234	239	234	241	235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332	3.859	3.938	3.938	3.938	3.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.905	83.611	101.760	104.717	106.381	107.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.905	83.611	101.760	104.717	106.381	107.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.905	83.611	101.760	104.717	106.381	107.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.905	83.611	101.760	104.717	106.381	107.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.840	94.455	98.455	94.696	103.156	105.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.592	168.067	190.215	189.412	199.537	202.991

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	8.708	4.857	10.503		10.755	10.975	11.204
11	- Versorgungsauszahlungen		856	2.268		2.329	2.482	2.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.096	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.619	47.213	54.271		54.584	54.957	55.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.619	47.213	54.271		54.584	54.957	55.234

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								11.746	11.746
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								11.746	11.746

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.391	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.391	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.391	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.391	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.665	39.193	69.857	70.256	63.759	67.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.056	149.193	180.857	181.256	174.759	178.369

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391	110.000	111.000		111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.391	110.000	111.000		111.000	111.000	111.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.391	110.000	111.000		111.000	111.000	111.000

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2571	1400	3100	3100	3100	3100
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2801	2875	2855	2855	2855	2855

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.012	-2.849	-2.850	-2.850	-2.849	-2.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.942	-182.600	-187.600	-192.600	-197.600	-202.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.070					
10	= Ordentliche Erträge	-193.024	-185.449	-190.450	-195.450	-200.449	-205.450
11	- Personalaufwendungen	137.669	123.934	144.904	152.793	155.909	159.164
12	- Versorgungsaufwendungen		21.831	31.253	32.801	34.682	35.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092	24.412	24.412	24.412	24.412	24.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.133	19.256	27.096	6.491	6.167	6.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871	874	989	989	989	989
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.766	190.307	228.654	217.485	222.158	225.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.259	4.858	38.204	22.035	21.709	20.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.259	4.858	38.204	22.035	21.709	20.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.259	4.858	38.204	22.035	21.709	20.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.177	180.991	212.627	209.142	187.665	210.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.918	185.848	250.831	231.178	209.373	230.334

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Ansätze sind bereits für das Jahr 2020 berechnet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.162	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.832	-182.600	-187.600		-192.600	-197.600	-202.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.070						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.064	-184.600	-189.600		-194.600	-199.600	-204.600
10	- Personalauszahlungen	15.760	16.567	19.135		19.594	19.993	20.412
11	- Versorgungsauszahlungen		2.921	4.132		4.244	4.521	4.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.188	24.412	24.412		24.412	24.412	24.412
15	- sonstige Auszahlungen	2.428	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.376	44.000	47.779		48.350	49.026	49.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.689	-140.600	-141.821		-146.250	-150.574	-155.066
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.546	15.000	45.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.706	48.000				10.000	
30	= investive Auszahlungen	41.252	63.000	45.000		15.000	25.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.252	63.000	45.000		15.000	25.000	15.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)

15.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.546	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	109.106	169.106
13	= Summe Auszahlungen	29.546	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	109.106	169.106
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.546	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	109.106	169.106

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								147.520	147.520
13	= Summe Auszahlungen								147.520	147.520
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								147.520	147.520

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.706	48.000	30.000			10.000		158.808	198.808
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.706	48.000	30.000			10.000		158.118	198.118

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	1.395	1.961	2.389	2.425	2.497	2.398
12	- Versorgungsaufwendungen		297	431	439	466	469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	1	0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	12	19	19	19	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.693	35.681	43.954	43.124	36.656	40.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.143	37.951	46.794	46.007	39.639	42.922

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	1.381	1.516	1.744		1.783	1.815	1.851
11	- Versorgungsauszahlungen		297	431		443	473	481
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381	1.813	2.175		2.226	2.288	2.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.381	1.813	2.175		2.226	2.288	2.332

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	1.395	1.961	2.389	2.425	2.497	2.398
12	- Versorgungsaufwendungen		297	431	439	466	469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	1	0	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	12	19	19	19	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.451	2.270	2.839	2.884	2.983	2.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.693	35.681	43.954	43.124	36.656	40.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.143	37.951	46.794	46.007	39.639	42.922

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	1.381	1.516	1.744		1.783	1.815	1.851
11	- Versorgungsauszahlungen		297	431		443	473	481
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381	1.813	2.175		2.226	2.288	2.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.381	1.813	2.175		2.226	2.288	2.332

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.033	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.666	-52.571	-52.572	-52.571	-52.573	-52.571
11	- Personalaufwendungen	3.880		74	78	80	81
12	- Versorgungsaufwendungen			16	17	18	18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.845	14.470	15.290	16.535	17.791	19.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015	4.772	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.835	19.742	21.380	22.630	23.889	25.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.831	-32.829	-31.192	-29.941	-28.684	-27.437
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.431	-34.829	-33.192	-31.941	-30.684	-29.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.431	-34.829	-33.192	-31.941	-30.684	-29.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.205	-14.394	-15.218	-16.464	-17.718	-18.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.598	119.682	145.466	142.604	123.743	133.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.963	70.458	97.056	94.199	75.340	84.609

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.033	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.095	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
10	- Personalauszahlungen	3.881						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.376	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.744	-47.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Bestandpflege und -entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Kontaktpflege; Standortberatung; Vermittlung von Immobilien; Hilfe und Unterstützung von Verwaltungsverfahren; Infrastrukturprojekte zur Verbesserung des Gewerbesatzes; Anfertigungen von Gutachten und Stellungnahmen zu thematischen und räumlichen Konzepten; Beschäftigtensicherung und -entwicklung; Existenzgründungsförderung und -hilfen, Beratung, Kontaktpflege und Vermittlungshilfen bei betriebsinternen Beschäftigungs- und Personalentwicklungskonzepten; Standort-, Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung; Durchführung von Infoveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen; Flächennutzungs- und Bebauungsplan; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; allgemeine Grundsätze zur Förderung der Wirtschaft

Ziele

Dienstleistungen für die Marienheider Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen; Existenzgründer; Beschäftigte; Investoren; Träger öffentlicher Belange; Politik

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	verkaufte Gewerbefläche (qm)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		500	500	500	500	500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.623	59.559	67.308	66.707	61.151	63.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.623	60.059	67.808	67.207	61.651	63.828

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einmündung)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								670.028	670.028
13	= Summe Auszahlungen								670.028	670.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								670.028	670.028
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100084 Park und Ride Parkplatz Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-325.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen								-325.000	-325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								302.853	302.853
13	= Summe Auszahlungen								302.853	302.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-22.147	-22.147

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100085 Neugestaltung Oscar Kayser Platz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.035	-84.035
6 = Summe Einzahlungen								-84.035	-84.035
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78.144	78.144
13 = Summe Auszahlungen								78.144	78.144
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-5.891	-5.891
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.837.331	-1.837.331
6 = Summe Einzahlungen								-1.837.331	-1.837.331
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.837.331	-1.837.331

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



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

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Unterkünfte (ST)	4	3	3	3	3	3
2	Übernachtungen	30000	25000	25000	25000	25000	25000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62					
10	= Ordentliche Erträge	-62					
11	- Personalaufwendungen	3.880		74	78	80	81
12	- Versorgungsaufwendungen			16	17	18	18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	5				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239	2.272	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.059	2.277	3.090	3.095	3.098	3.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.998	2.277	3.090	3.095	3.098	3.099
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.398	277	1.090	1.095	1.098	1.099
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.398	277	1.090	1.095	1.098	1.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.152	36.566	47.855	47.142	40.630	44.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.550	36.843	48.945	48.237	41.728	45.120

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	3.881						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928		1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.409	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.347		1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.571	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.033	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.604	-52.571	-52.572	-52.571	-52.573	-52.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.834	14.465	15.290	16.535	17.791	19.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.776	16.965	17.790	19.035	20.291	21.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.828	-35.606	-34.782	-33.536	-32.282	-31.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.828	-35.606	-34.782	-33.536	-32.282	-31.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.828	-35.606	-34.782	-33.536	-32.282	-31.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.205	-14.394	-15.218	-16.464	-17.718	-18.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.823	23.557	30.303	28.756	21.961	25.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.210	-26.443	-19.697	-21.244	-28.039	-24.339

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.033	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.033	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.776	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.091	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.187.869	-18.424.642	-18.928.730	-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.193	-4.936.920	-6.151.774	-5.798.074	-4.932.803	-5.120.559
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.065	-244.000	-145.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.310	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.696.436	-23.680.562	-25.300.504	-25.568.310	-25.382.308	-26.271.077
15	- Transferaufwendungen	12.616.178	12.985.686	13.249.441	13.996.957	14.260.981	14.738.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.936	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.822.114	13.010.686	13.274.441	14.021.957	14.285.981	14.763.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.874.322	-10.669.876	-12.026.063	-11.546.353	-11.096.327	-11.507.181
19	+ Finanzerträge	-22.004	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763.039	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	741.035	800.000	700.000	670.000	620.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.133.287	-9.869.876	-11.326.063	-10.876.353	-10.476.327	-10.907.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.133.287	-9.869.876	-11.326.063	-10.876.353	-10.476.327	-10.907.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.027	154.411	176.352	179.615	168.458	173.426
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.990.261	-9.715.465	-11.149.711	-10.696.738	-10.307.869	-10.733.755

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.719.152	-18.424.642	-18.928.730		-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.193	-3.030.514	-3.579.193		-4.696.089	-4.448.222	-4.661.746
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.807	-244.000	-145.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.505	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.802	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.136.449	-21.779.156	-22.732.923		-24.471.325	-24.902.727	-25.817.264
10	- Personalauszahlungen	-14.396						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.669	805.000	705.000		675.000	625.000	605.000
14	- Transferauszahlungen	12.639.102	12.985.686	13.249.441		13.996.957	14.260.981	14.738.896
15	- sonstige Auszahlungen	16.463	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.406.838	13.815.686	13.979.441		14.696.957	14.910.981	15.368.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.729.611	-7.963.470	-8.753.482		-9.774.368	-9.991.746	-10.448.368
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.373.590	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	-1.373.579	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.373.579	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

<u>Beschreibung</u>	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs; Bearbeitung von Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnlichen Erträgen und damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen; allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs; allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage); Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit; Gewerbesteuerumlagen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen; Kreisordnung; Kreishaushaltssatzung; Abgabenordnung; Satzungen
<u>Ziele</u>	Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenerhebung zur Mitfinanzierung des Gesamthaushalts.
<u>Zielgruppen</u>	Rat; Verwaltung; Abgabepflichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	559	600	600	600	600	600
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	934	950	960	970	980	990
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	871	900	880	890	900	910
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5130	5100	5150	5170	5190	5210

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.187.869	-18.424.642	-18.928.730	-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.193	-4.936.920	-6.151.774	-5.798.074	-4.932.803	-5.120.559
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.807	-244.000	-145.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.961	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.680.829	-23.680.562	-25.300.504	-25.568.310	-25.382.308	-26.271.077
15	- Transferaufwendungen	12.616.178	12.985.686	13.249.441	13.996.957	14.260.981	14.738.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.790.457	13.005.686	13.269.441	14.016.957	14.280.981	14.758.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.890.372	-10.674.876	-12.031.063	-11.551.353	-11.101.327	-11.512.181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.890.372	-10.674.876	-12.031.063	-11.551.353	-11.101.327	-11.512.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.890.372	-10.674.876	-12.031.063	-11.551.353	-11.101.327	-11.512.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.337	74.077	84.443	86.009	80.790	83.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.822.035	-10.600.799	-11.946.620	-11.465.344	-11.020.537	-11.429.165

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Steuern und ähnliche Abgaben	2020	2021	2022	2023
401100 Grundsteuer A	47.423	47.945	48.472	48.957
401200 Grundsteuer B	2.831.158	3.009.715	3.042.822	3.073.250
401300 Gewerbesteuer	7.013.277	7.279.782	7.483.616	7.685.673
402100 Anteil an der Einkommensteuer	7.163.894	7.436.122	7.837.673	8.260.907
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	967.412	988.695	1.009.458	1.030.657
403200 Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
403300 Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000
403500 Zweitwohnungssteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
405100 Kompensationsleistung	668.566	695.977	715.464	739.074
	18.928.730	19.695.236	20.374.505	21.075.518
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	2021	2022	2023
411100 Schlüsselzuweisungen	2.995.939	4.442.235	4.274.368	4.487.892
414200 Stärkungspaktmittel	216.744			
	3.212.683	4.442.235	4.274.368	4.487.892
Transferaufwendungen	2020	2021	2022	2023
534100 Gewerbesteuerumlage	500.948	519.984	534.544	564.663
537210 Kreisumlage Allgemein	7.102.615	7.433.989	7.455.173	7.620.391
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.244.551	5.599.064	5.821.932	6.089.732
537250 Umlage KVHS	48.193	50.506	51.165	52.477
537260 Umlage Berufsschulwesen	353.134	393.414	398.167	411.633
	13.249.441	13.996.957	14.260.981	14.738.896

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 12.729.492 € ermittelt 1. Modellrechnung GFG 2020:
Umlagegrundlage 18.795.854; (Hebesatz 67,7250 %).
Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 500.948 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.719.152	-18.424.642	-18.928.730		-19.695.236	-20.374.505	-21.075.518
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.193	-3.030.514	-3.579.193		-4.696.089	-4.448.222	-4.661.746
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.807	-244.000	-145.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.561	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.131.591	-21.774.156	-22.727.923		-24.466.325	-24.897.727	-25.812.264
10	- Personalauszahlungen	113						
14	- Transferauszahlungen	12.639.102	12.985.686	13.249.441		13.996.957	14.260.981	14.738.896
15	- sonstige Auszahlungen	11.800	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651.015	13.005.686	13.269.441		14.016.957	14.280.981	14.758.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.480.577	-8.768.470	-9.458.482		-10.449.368	-10.616.746	-11.053.368
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.373.590	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585
23	= investive Einzahlungen	-1.373.590	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.373.590	-1.407.388	-1.454.585		-1.454.585	-1.454.585	-1.454.585

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

Investitionspauschale	931.141 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	463.444 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-895.793	-904.966	-931.141		-931.141	-931.141	-931.141	-7.773.717	-11.498.281
6	= Summe Einzahlungen	-895.793	-904.966	-931.141		-931.141	-931.141	-931.141	-7.773.717	-11.498.281
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.793	-904.966	-931.141		-931.141	-931.141	-931.141	-7.773.717	-11.498.281
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-560.000	-800.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-560.000	-800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-560.000	-800.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-417.797	-442.422	-463.444		-463.444	-463.444	-463.444	-5.059.160	-6.912.936
6	= Summe Einzahlungen	-417.797	-442.422	-463.444		-463.444	-463.444	-463.444	-5.059.160	-6.912.936
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.797	-442.422	-463.444		-463.444	-463.444	-463.444	-5.059.160	-6.912.936

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Laufende Kredite (ST)	35	34	36	37	38	39

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.258					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.349					
10	= Ordentliche Erträge	-15.607					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	-22.004	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763.039	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	741.035	800.000	700.000	670.000	620.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	757.085	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	757.085	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.689	80.334	91.909	93.606	87.668	90.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.774	885.334	796.909	768.606	712.668	695.409

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Woywod, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.802	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.858	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-14.508						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.669	805.000	705.000		675.000	625.000	605.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.663	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.824	810.000	710.000		680.000	630.000	610.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	750.966	805.000	705.000		675.000	625.000	605.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	11						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11						

Gemeinde Marienheide
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018 in €	PASSIVA		31.12.2018 in €
1. Anlagevermögen		119.091.098,24	1. Eigenkapital		20.406.500,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		284.008,00	1.1 Allgemeine Rücklage		19.704.335,92
1.2 Sachanlagen		108.541.311,10	1.2 Sonderrücklage		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.143.897,61	1.3 Ausgleichsrücklage		500.913,44
1.2.1.1 Grünflächen		4.060.843,56	1.4 Jahresüberschuss		201.251,51
1.2.1.2 Ackerland		344.420,31	2. Sonderposten		24.057.953,08
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.277.244,04	2.1 aus Zuwendungen		14.520.141,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.461.389,70	2.2 aus Beiträge		5.371.409,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.810.620,50	2.3 für den Gebührenaussgleich		600.844,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		782.464,00	2.4 Sonstige Sonderposten		3.565.557,38
1.2.2.2 Schulen		21.577.718,50	3. Rückstellungen		16.112.980,98
1.2.2.3 Wohnbauten		1.299.561,00	3.1 Pensionsrückstellungen		13.750.147,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		13.150.877,00	3.2 Instandhaltung für Deponien und Altlasten		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		58.439.279,42	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.162.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.247.997,68	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.200.833,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.099.427,00	4. Verbindlichkeiten		61.489.574,13
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen		18.915.241,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		28.738.557,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		32.053.669,32	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		122.944,00	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		319.000,00	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.007,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.019.811,70	4.2.5 Kreditinstituten		28.738.557,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.690.467,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		24.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.083.227,52	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		62.880,00
1.3 Finanzanlagen		10.265.779,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.091.455,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
1.3.2 Beteiligungen		9.957.364,84	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		7.596.681,50
1.3.3 Sondervermögen			4.8 Erhaltene Anzahlungen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		287.050,24	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.437.981,35
1.3.5 Ausleihungen		21.364,06			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		21.364,06			
2. Umlaufvermögen		5.270.167,97			
2.1 Vorräte		441.116,04			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		441.116,04			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.428.529,55			
2.2.1 Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.202.845,31			
2.2.1.1 Gebühren		226.970,68			
2.2.1.2 Beiträge					
2.2.1.3 Steuern		199.457,28			
2.2.1.4 Transferleistungen		239.829,85			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		536.587,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		202.359,35			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		185.069,16			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		17.290,19			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		23.324,89			
2.3 Liquide Mittel		3.400.522,38			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		143.724,20			
Summe Aktiva		124.504.990,41	Summe Passiva		124.504.990,41

Jahresrechnung 2018

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.449.706,12	-18.148.226,00	-19.187.868,59	-1.039.642,59
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.086.760,00	-7.929.275,00	-5.785.874,33	2.143.400,67
3	+	Sonstige Transfererträge	-70.310,16	-1.800,00	-23.831,01	-22.031,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.872.280,40	-3.876.341,00	-4.180.007,54	-303.666,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.205,95	-343.225,00	-346.673,64	-3.448,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.317,64	-340.106,00	-390.246,53	-50.140,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.890.376,61	-813.879,00	-722.006,91	91.872,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-28.529.956,88	-31.452.852,00	-30.636.508,55	816.343,45
11	-	Personalaufwendungen	4.007.658,44	4.198.551,00	4.147.175,87	-51.375,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	654.020,96	550.355,00	930.160,00	379.805,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662.043,85	6.986.488,00	6.757.931,75	-228.556,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.797.439,23	2.888.791,00	2.790.653,01	-98.137,99
15	-	Transferaufwendungen	13.734.295,35	15.221.505,00	13.760.393,51	-1.461.111,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.363,33	1.066.609,00	1.967.364,41	900.755,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.045.821,16	30.912.299,00	30.353.678,55	-558.620,45

Jahresrechnung 2018

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-484.135,72	-540.553,00	-282.830,00	257.723,00
19	+	Finanzerträge	-451.841,81	-529.543,00	-704.772,22	-175.229,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	887.824,67	955.050,00	786.350,71	-168.699,29
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	435.982,86	425.507,00	81.578,49	-343.928,51
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.152,86	-115.046,00	-201.251,51	-86.205,51
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.152,86	-115.046,00	-201.251,51	-86.205,51

Jahresrechnung 2018

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.037.550,31	-18.148.226,00	-18.719.151,90	-570.925,90
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.476.531,86	-6.571.934,00	-5.545.848,54	1.026.085,46
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-55.761,70	-1.800,00	-8.637,28	-6.837,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780.966,50	-3.730.700,00	-3.818.651,56	-87.951,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.443,43	-343.225,00	-340.178,33	3.046,67
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-757.018,79	-340.106,00	-382.136,19	-42.030,19
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.490.070,38	-613.000,00	-499.295,15	113.704,85
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-448.827,38	-529.543,00	-527.344,96	2.198,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.415.170,35	-30.278.534,00	-29.841.243,91	437.290,09
10	-	Personalauszahlungen	3.744.886,37	3.914.777,00	3.801.091,84	-113.685,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	672.566,96	692.396,00	700.723,00	8.327,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336.174,89	6.986.488,00	5.951.734,30	-1.034.753,70
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	894.526,78	955.050,00	770.858,99	-184.191,01
14	-	Transferauszahlungen	13.490.377,78	15.221.505,00	13.802.075,81	-1.419.429,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	984.954,91	1.066.609,00	1.398.902,66	332.293,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.123.487,69	28.836.825,00	26.425.386,60	-2.411.438,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-3.291.682,66	-1.441.709,00	-3.415.857,31	-1.974.148,31

Jahresrechnung 2018

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.386.523,57	-4.239.978,00	-2.930.343,13	1.309.634,87
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-755.284,15	-226.000,00	-2.570,00	223.430,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-4.093,86	-135.000,00	-1.951,45	133.048,55
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9,56		11,43	11,43
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.145.892,02	-4.600.978,00	-2.934.853,15	1.666.124,85
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.578,91	135.700,00	34.249,05	-101.450,95
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276.764,76	5.741.296,00	2.172.842,14	-3.568.453,86
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.642,22	1.014.598,00	300.564,78	-714.033,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.295,52	95.700,00	33.864,27	-61.835,73
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.974.281,41	6.987.294,00	2.541.520,24	-4.445.773,76
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	828.389,39	2.386.316,00	-393.332,91	-2.779.648,91
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.463.293,27	944.607,00	-3.809.190,22	-4.753.797,22

Jahresrechnung 2018

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-1.000.000,00	-232.309,00	767.691,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.500.000,00		-17.600.000,00	-17.600.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.738.155,32	1.775.000,00	1.735.030,13	-39.969,87
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00		18.600.000,00	18.600.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.738.155,32	775.000,00	2.502.721,13	1.727.721,13
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-725.137,95	1.719.607,00	-1.306.469,09	-3.026.076,09
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.466.559,39		-1.924.541,85	-1.924.541,85
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	267.155,49		-169.511,44	-169.511,44
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.924.541,85	1.719.607,00	-3.400.522,38	-5.120.129,38

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	750	750	-	
2	SPD	500	500	-	
3	UWG	300	300	-	
4	FDP	300	300	-	
5	Bündnis90/ Die Grünen	300	300	-	
6	Die Linke	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2020 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2019 TEUR
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.647	28.739
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	22.000	24.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- Verrentung einer Kaufpreisforderung für ein Schulgrundstück	0	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	51.647,0	53.369,0
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		

*) voraussichtliche Entwicklung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4
2020	6.062	1.476	68
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.695	6.999	6.235

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2020 (Konto 544300)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2020 €</i>		<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2020 €</i>
Abwassertechnische Vereinigung,	910100	400		Musikschule Gummersbach	941100	51
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	600		Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u> 562
Städte- und Gemeindebund NW, Düsseldorf	910100	<u>7.500</u>	8.500	Haus u. Grund e. V. Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	120 <u>260</u> 380
Fachverband der Kämmerer, Brühl	920100	18		Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall	966200	<u>650</u> 650
Fachverband der Kommunalrent- meister und Kassenverwalter, Kamen	920100	<u>50</u>	68	Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011	<u>2.500</u> 2.500
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	932100	<u>154</u>	154	Abwasserberatung NRW	15001	<u>4.000</u> 4.000
Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>6.000</u>	6.000	Naturaena Bergisches Land	1.15.02.01	<u>2.000</u> 2.000
Gesamtsumme						24.814

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2020 (Konto 531900)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2020 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2020 €</i>
<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften</i>	P 1 011501		Oberbergerischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte	K 950100	
<i>Zuschüsse an kulturelle Vereine</i>			Oberbergischer Blindenverein	K 950100	
Zuschuss an Musikschule Gummersbach	P 1 040101		Sozialdienst kath. Frauen und Männer (SKFM)	K 950100	
<i>Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100		VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TV Kotthausen	P 1 080101	2.404
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorentreff	P 10504	
Gesamtsumme					2.404

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Schmutzwasser	4,12 €/m ³	4,12 €/m ³
Kleineinleiter	1,54 €/m ³	2,98 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,64 €/m ³	0,58 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	2,05 €/m ³	2,08 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	0,93 €/m ²	0,97 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,47 €/m ²	0,49 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,73 €/m ²	0,76 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,37 €/m ²	0,38 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,04 €/m ²	1,22 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren		
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Kehrdienst	0,87 €/m	0,95 €/m
Winterdienst	1,08 €/m	0,87 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literatúrauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrangeinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)	9,00 €	9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)	18,00 €	18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)	12,00 €	12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)	0,35 €	0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4	7,00 €	7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3	8,00 €	8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2	10,00 €	10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1	12,00 €	12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0	14,00 €	14,00 €
Transparente Lichtpausen	200 % der jeweiligen Gebühr	200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)	9,90 €	9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)	17,00 €	17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken	0,00 €	0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien	6,50 €	6,50 €
16. Schülerersatzausweise	3,00 €	3,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Reihengrab > 5 Jahre	1.215,00 €	1.042,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	768,00 €	660,00 €
Urnenreihengrab	873,00 €	750,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.948,00 €	1.668,00 €
Wahlgrab	1.459,00 €	1.251,00 €
Urnenwahlgrab	1.117,00 €	959,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.752,00 €	1.501,00 €
Urnennische außen (2-stellig)	1.557,00 €	1.335,00 €
Baumgrab als Reihengrab	1.459,00 €	1.251,00 €
Baumgrab als Wahlgrab	1.704,00 €	1.460,00 €
Anonymes Urnengrab	1.068,00 €	917,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	48,00 €	41,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	37,00 €	31,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)	58,00 €	50,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)	51,00 €	44,00 €
Verlängerung Baumgrab	48,00 €	41,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	909,00 €	713,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	234,00 €	484,00 €
Bestattung Urne	277,00 €	308,00 €
Bestattung Urnenwand	197,00 €	279,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand

Nutzung Friedhofshalle	600,00 €	508,00 €
Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Nutzung Sargkammer (je Tag)	19,00 €	35,00 €
Erlaubnis Umbettung	30,00 €	15,00 €
Erlaubnis Grabmal	32,00 €	39,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	15,00 €	20,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	30,00 €	33,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	60,00 €	58,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
1 Hund	86,00 €	86,00 €
2 Hunde	103,00 € je Hund	103,00 € je Hund
ab 3 Hunde	120,00 € je Hund	120,00 € je Hund
1 gefährlicher Hund	688,00 €	688,00 €
2 gefährliche Hunde	860,00 € je Hund	860,00 € je Hund

Zweitwohnungssteuer	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %

Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Hebesatz	490 %	490 %

Grundsteuer	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan
Teil A: Beamte

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2020

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2	A11	2,00	0,00	2,78	2,78		
	A12	5,00	0,00	5,00	3,00		3,00* KW
	A13gD	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		
		10,00	0,00	10,78	8,78		
Laufbahngruppe 1	A8	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,49		
	A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	2,49		
Insgesamt		14,00	0,00	14,78	12,27	0,00	3,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
14		1,00	0,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	2,00	2,00	
10	5,77	4,77	4,72	
09a	3,77	4,54	4,24	0,77* KW
09b	1,64	1,64	1,64	
09c	0,50			
08	8,14	7,50	6,07	
07	5,51	3,51	3,51	
06	13,50	15,76	15,25	0,38* KW
05	8,00	6,00	5,77	
04	1,00	1,00	1,00	
02		0,35	0,00	
S12	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	53,83	51,07	47,20	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Summe
Prod	Bezeichnung		B3	A11	A12	A13gD	A14	A8	A9Z	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,36	2,20	1,00	2,00			1,00	8,56
02	Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00
03	Schulträgeraufgaben							0,60		0,60
05	Soziale Leistungen			1,00				0,40		1,40
10	Bauen und Wohnen		0,62	1,80						2,42
14	Umweltschutz		0,02							0,02
	Insgesamt	1,00	2,00	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	14,00

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

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	S12	Summe
01	Innere Verwaltung	0,40	1,00	4,77	2,00	1,00		2,77	4,16	6,23	4,00			26,33
02	Sicherheit und Ordnung		0,85					2,87	0,13	1,66				5,51
03	Schulträgeraufgaben				0,87	0,54		0,18		2,03				3,62
04	Kultur und Wissenschaft							0,04						0,04
05	Soziale Leistungen		1,00		0,46		0,30	0,98			1,00		1,00	4,74
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,31		0,20							0,51
08	Sportförderung				0,13	0,10								0,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1,00						1,22						2,22
10	Bauen und Wohnen							0,08	1,21	1,54		1,00		3,83
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50	0,15							1,70				2,35
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10								0,30	1,00			1,40
14	Unweltschutz								0,01					0,01
15	Wirtschaft und Tourismus									0,04				0,04
	Insgesamt	2,00	3,00	5,77	3,77	1,64	0,50	8,14	5,51	13,50	8,00	1,00	1,00	53,83

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
	Anwärterbezüge (n Recht) A 9-A 11	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Auszubildende/r	Verwaltungsfachangestellte/r		
	Ausbildungsvergütung	1,00	
Insgesamt		1,00	0,00

Stellenplanänderungen - Erläuterungen

Der Stellenplan 2020 enthält folgende Veränderungen

1. Aufstockung einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 LBesG von 78 % auf Vollzeit.

Umwandlung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 LBesG in eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD vorbehaltlich der Zusammenlegung der Fachdienstverantwortung Ordnungsverwaltung und BürgerService

2. Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 14 TVöD

Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD

Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 c TVöD (50 %) bei gleichzeitigem Anbringen eines kw-Vermerkes an einer Stelle der Entgeltgruppe 9 a TVöD (77%)

Einrichtung von zwei Stellen der Entgeltgruppe 5 TVöD

Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD

Einrichtung einer Ausbildungsstelle für den Bereich des/der Verwaltungsfachangestellten

Anhebung des Anteils einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD von 64 % auf 89 %

Anhebung des Anteils einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD von 51 % auf 57 %

Anhebung des Anteils einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD von 51 % auf 100 % bei gleichzeitiger Umwandlung in Entgeltgruppe 7 TVöD

Anhebung einer Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD

Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD in Entgeltgruppe 7 TVöD

Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD mit 77 % in eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD mit 57 %