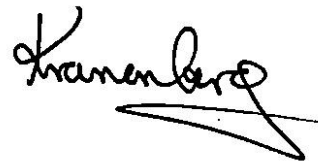




Haushaltsplan Entwurf 2024

Haushaltsplan 2024

Aufgestellt:
Marienheide, 12.10.2023



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 13.10.2023



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 2024	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2024	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 Globaler Minderaufwand	29

2.4.6	Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	30
2.4.7	Übersicht über die Investitionen 2024	31
2.4.8	Verpflichtungsermächtigungen	33
2.4.9	Kassenlage	33
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	34
2.4.11	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieges	34
2.4.12	Fazit zum Haushaltsplan 2024	35
2.5	Ausblick auf die Jahre 2025-2027	36
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKf	
3.1	Gesamtpläne	38
3.1.1	Gesamtergebnisplan	38
3.1.2	Gesamtfinanzplan	40
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	44
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	52
3.2.1	Innere Verwaltung	52
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	123
3.2.3	Schulträgeraufgaben	160
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	200
3.2.5	Soziale Leistungen	212
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	228
3.2.7	Gesundheitsdienste	236
3.2.8	Sportförderung	241
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	249
3.2.10	Bauen und Wohnen	259
3.2.11	Ver- und Entsorgung	274
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301

3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	332
3.2.14	Umweltschutz	346
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	352
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	363

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	373
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	374
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	376
4.4	Entwicklung Eigenkapital	379
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	380
4.5.1	Teil A: Geldleistungen	380
4.5.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	381
4.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	382
4.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	383
4.8	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	384
4.9	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	391

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2024

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. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	35.162.003 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.166.923 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	250.000 EUR
somit auf	39.916.923 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.737.391 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.024.504 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand	250.000 EUR

im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.376.546 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.103.683 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.227.137 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.020.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S.4 GO NRW wird in folgenden Teilplänen abgebildet:

In allen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 16.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.727.137 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	16.819.824 EUR
--	----------------

festgesetzt.

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.295.246 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.459.674 EUR
festgesetzt.

§ 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 2024 (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. Gewerbesteuer auf 490 v. H.

§ 7

(entfällt)

§ 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.

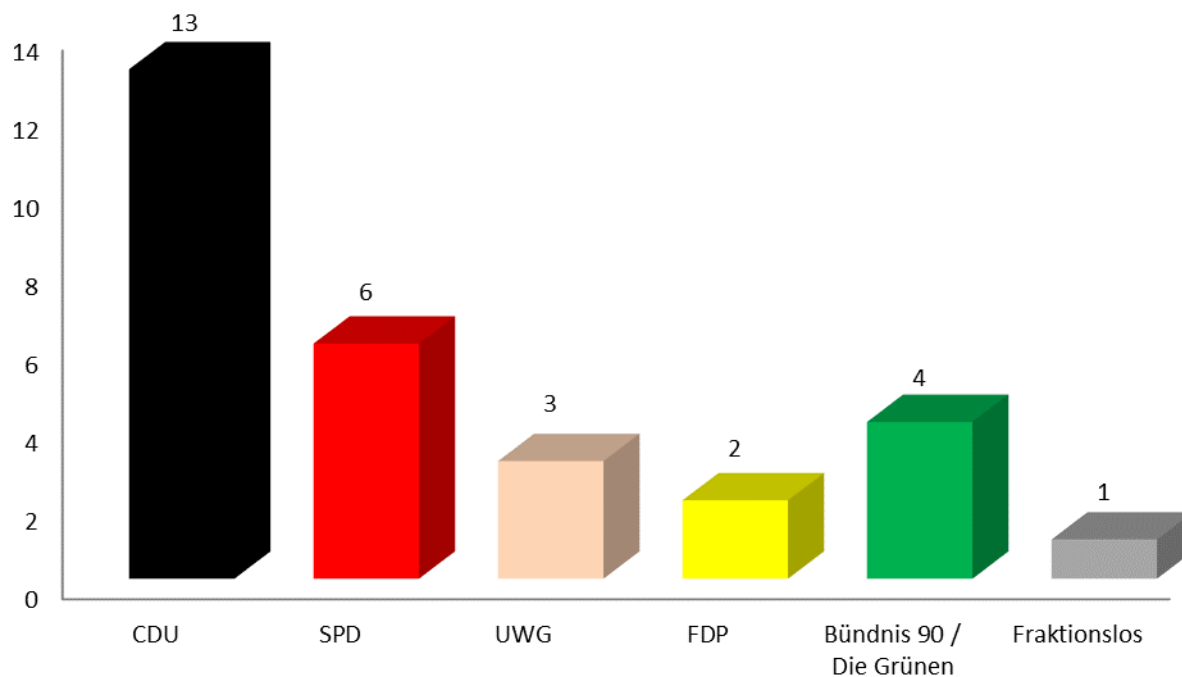


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2023 lebten in Marienheide 13.964 Menschen: 6.983 Frauen und 6.981 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.510.

Zusammensetzung des Rates

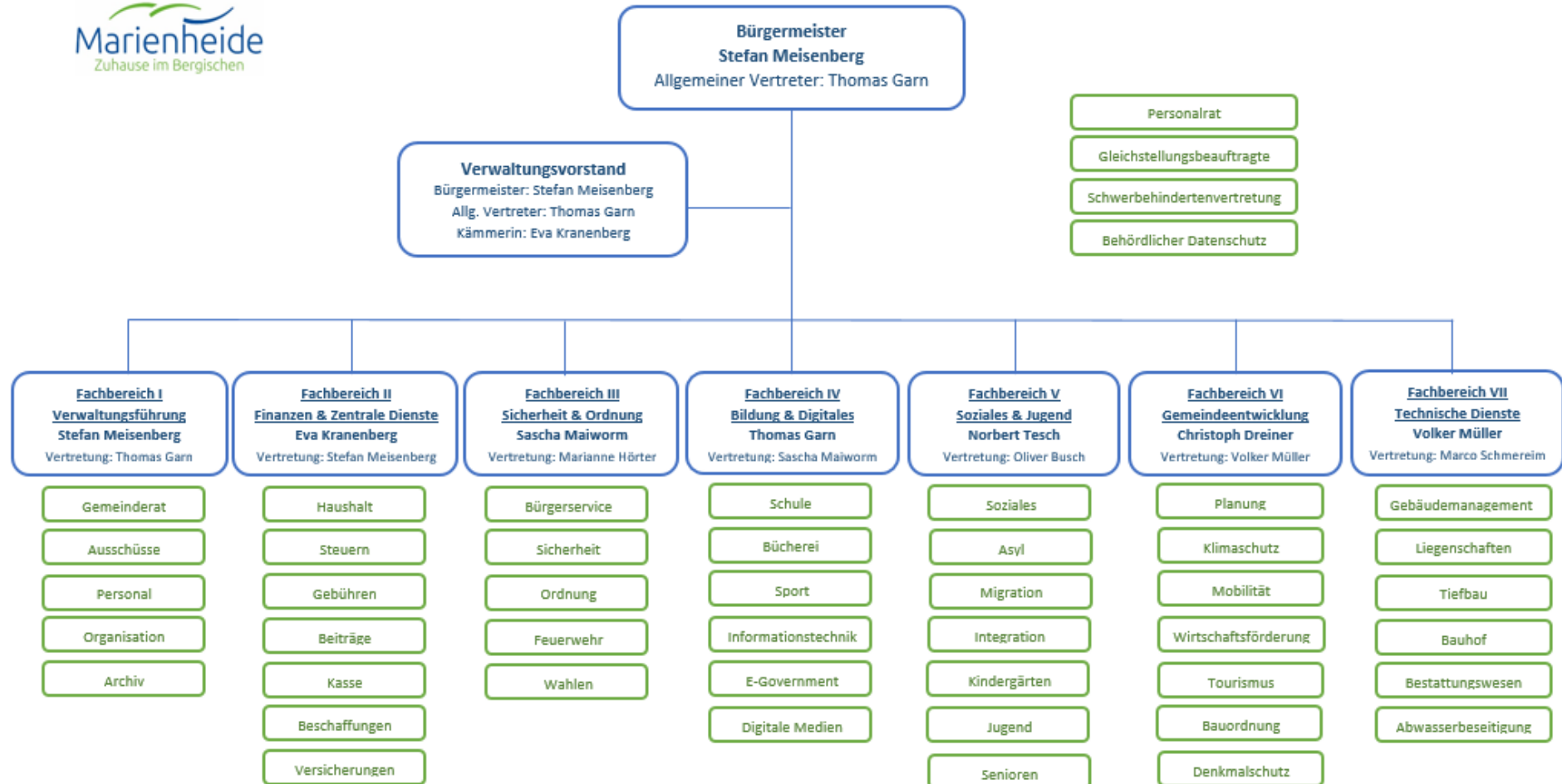
Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 29 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand März 2023):



■ 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.



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	31.12.1994	12.923
dto.	31.12.1995	13.032
dto.	31.12.1996	13.075
dto.	31.12.1997	13.101
dto.	31.12.1998	13.214
dto.	31.12.1999	13.385
dto.	31.12.2000	13.527
dto.	31.12.2001	13.491
dto.	31.12.2002	13.514
dto.	31.12.2003	13.523
dto.	31.12.2004	13.663
dto.	31.12.2005	14.273
dto.	31.12.2006	14.349
dto.	31.12.2007	14.349
dto.	31.12.2008	14.268
lt. civitec	31.12.2009	14.312
lt. civitec	31.12.2010	14.309
lt. civitec	31.12.2011	14.209
lt. civitec	31.12.2012	14.202
lt. civitec	31.12.2013	13.920
lt. civitec	31.12.2014	13.863
lt. civitec	31.12.2015	13.917
lt. civitec	31.12.2016	13.837
lt. civitec	31.12.2017	14.001
lt. civitec	31.12.2018	13.927
lt. civitec	31.12.2019	13.522
lt. civitec	31.12.2020	13.443
lt. it.nrw	31.12.2021	13.465
lt. it.nrw	31.12.2022	13.710

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

Beamte	8,73
Tariflich Beschäftigte	60,18
Auszubildende	2,00
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	2,00
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Heier Grundschule	343	15	18
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	231	11	10
Gesamtschule	1.068	31 + Oberst.	95

Plätze der OGS (ANZ) 225
Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 225

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 65 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			
	01	Politische Gremien		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01 Politische Gremien			01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	02	Verwaltungsführung		10	Organisation und ADV
		01 Verwaltungsführung			01 Organisation und ADV
	03	Gleichstellung von Frau und Mann		11	Rechtsangelegenheiten
		01 Gleichstellung von Frau und Mann			01 Rechtsangelegenheiten
	04	Beschäftigtenvertretung		12	Versicherungsangelegenheiten
		01 Beschäftigtenvertretung			01 Versicherungsangelegenheiten
	05	Rechnungsprüfung		13	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
		01 Rechnungsprüfung			01 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
	06	Zentrale Dienste		14	Zentrales Gebäudemanagement
		01 Zentrale Dienste			01 Zentrales Gebäudemanagement
	07	Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit			20 PPP-Projekt Schule und Sport
		01 Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit		15	Städtepartnerschaften
	08	Personalmanagement			01 Städtepartnerschaften
		01 Personalmanagement		16	Bauhof
					01 Bauhof
02		Sicherheit und Ordnung	03		Schulträgeraufgaben
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		01	GGs Marienheide
		01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			01 GGS Marienheide
	02	Gewerbewesen		02	KGS Marienheide
		01 Gewerbewesen			01 KGS Marienheide
	03	Verkehrsangelegenheiten		03	GGs Müllenbach
		01 Verkehrsangelegenheiten			01 GGS Müllenbach
	04	Bürgerservice		04	Offene Ganztagsgrundschulen
		01 Bürgerservice			01 Offene Ganztagsgrundschulen

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept prägt weiterhin das Haushaltsjahr 2024 und hat maßgeblichen Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung. Neben der Umgestaltung des Dr.-Oscar-Kayser-Platzes und des Heier-Platzes, für die bereits ein Förderantrag gestellt wurde, soll in diesem Zuge die Tiefgarage saniert werden. Hauptaugenmerk ist dabei die zeitgemäße Anpassung sowie die Schaffung von Barrierefreiheit. Bereits in der Umsetzung befindet sich die Umgestaltung und Attraktivierung des Geländes rund um den Heilteich, welches im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt wird.

Ein weiterer großer Bestandteil des Haushaltsplanes 2024 ist die zukunftssichere Entwicklung der gemeindlichen Schullandschaft und somit die Fortführung der Digitalisierung an den Schulen. Zudem findet derzeit die Konzeptionierung der einzelnen Grundschulen zur Offenen Ganztagschule (OGS) statt, welche auch bauliche Maßnahmen und Veränderungen an den Schulen bedeuten. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass ab dem Jahr 2026 ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz gewährleistet ist.

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Marienheide beeinflusst auch das Haushaltsjahr 2024. Mit Blick in die Zukunft haben die letzten Jahre mit Starkregenereignissen und Waldbränden die Notwendigkeit einer funktionierenden und einsatzbereiten Feuerwehr abermals gezeigt.

Zusätzlich zu den bereits getroffenen Maßnahmen zur Förderung von Klimaschutz und nachhaltiger Mobilität, ist für die folgenden Jahre die Anstrengungen in diesem Bereich weiter zu verstärken. In diesem Zusammenhang wurde die Entwicklung eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Marienheide beschlossen.

Die Gemeinde Marienheide ist nach den erfolgreichen Jahren der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen weiterhin bestrebt ein gesundes Maß an Handlungsfreiraum wiederzuerlangen und dieses auch langfristig beizubehalten. Eine solide Haushaltswirtschaft stellt für die örtliche Entwicklung weiterhin oberste Priorität sowie auch ein gesundes Fundament dar.

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die vergangenen Jahresabschlüsse zeigen deutlich, welche Erträge und Aufwendungen von zentraler Bedeutung für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Marienheide sind. Einige dieser Größen sind durch die Politik und Verwaltung zu beeinflussen.

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

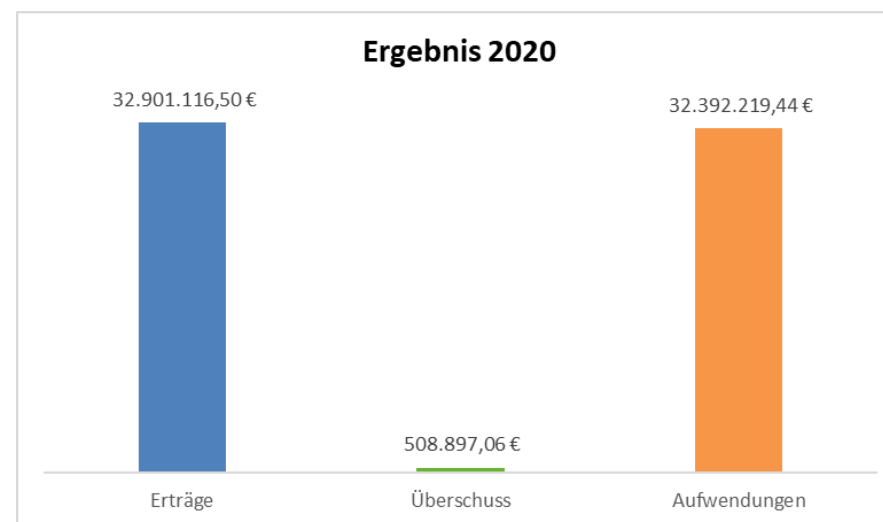
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung, welche in der Zukunft weiter steigen wird. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.

Nicht beeinflussbar ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgrund von externen Faktoren. Dies schloss die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ein, sowie zusätzliche Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges seit dem Frühjahr 2022. Diese Situation führte nicht nur zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen, sondern auch zu einem Anstieg der Energiepreise. Hinzu kommt, dass die anhaltende Inflation und die kontinuierliche Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank zu weiteren steigenden Kosten führen. Das zur Bewältigung dieser Krisen vom Land NRW beschlossene NKW COVID 19 Ukraine Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) läuft mit dem Haushaltsjahr 2023 aus. Näheres hierzu ist unter Ziffer 2.4.11 erläutert.

Ergebnisrechnung des Jahres 2020

Überschuss:	508.897,06 EUR
Erträge:	32.901.116,50 EUR
Aufwendungen:	32.392.219,44 EUR

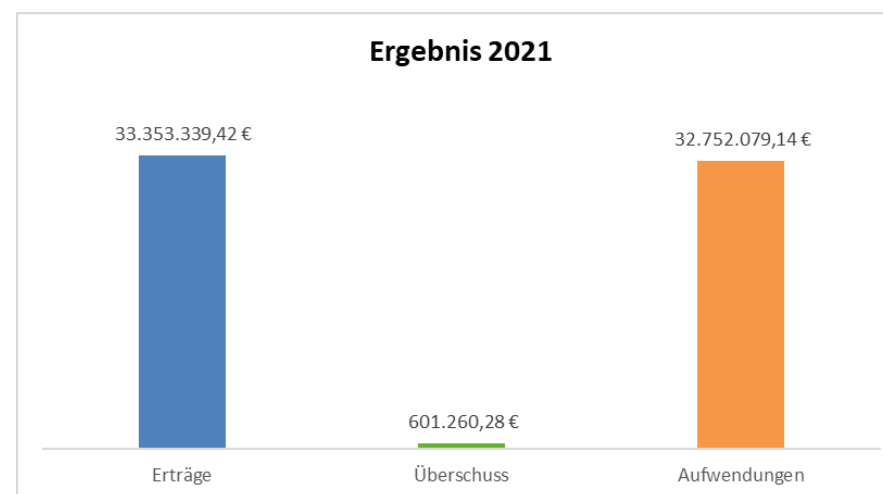
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2021

Überschuss:	601.260,28 EUR
Erträge:	33.342.229,42 EUR
Aufwendungen:	32.742.079,14 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

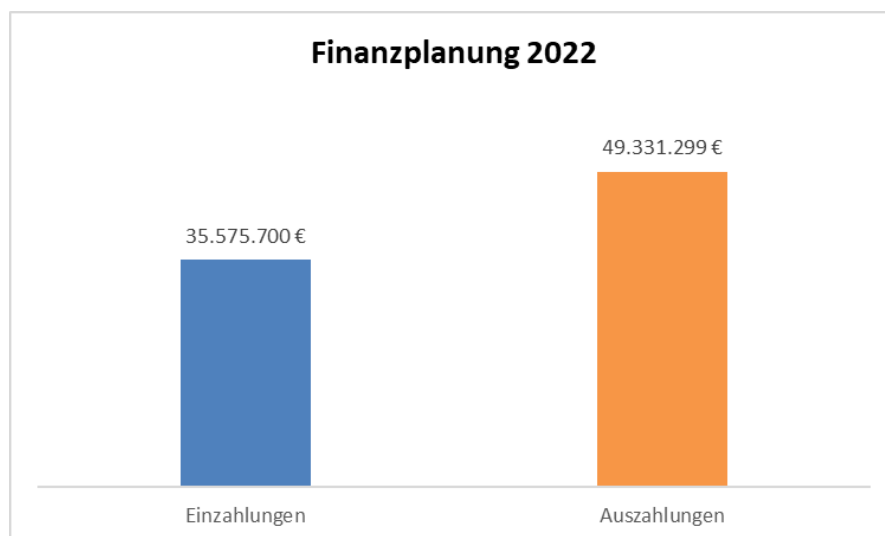
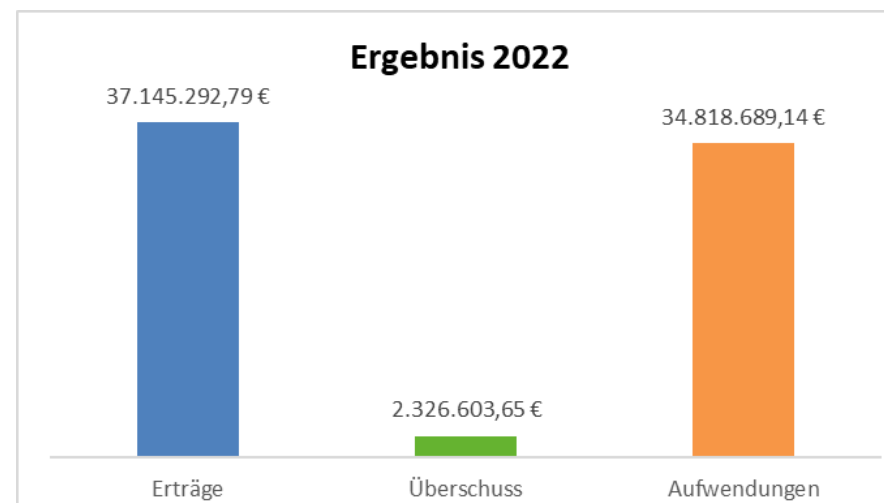


2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

Ergebnisrechnung des Jahres 2022

Überschuss:	2.326.603,65 EUR
Erträge:	37.145.292,79 EUR
Aufwendungen:	34.818.689,14 EUR

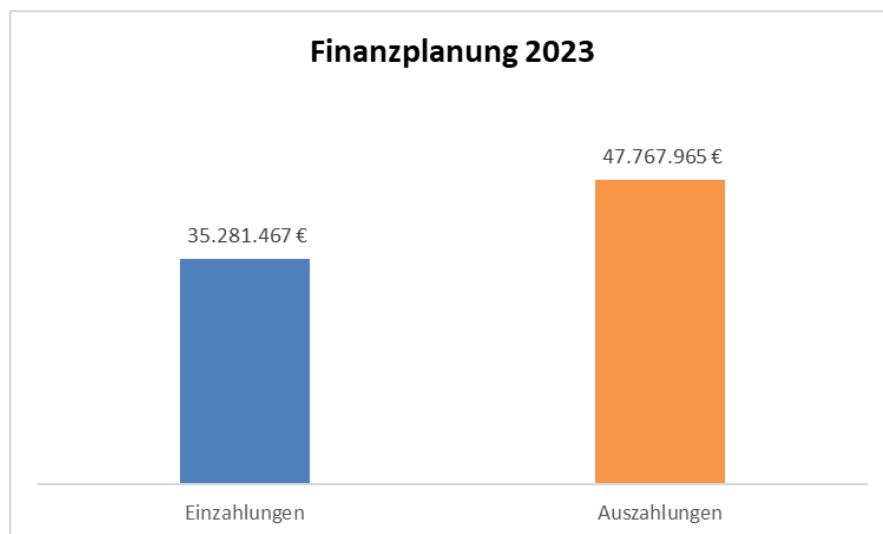
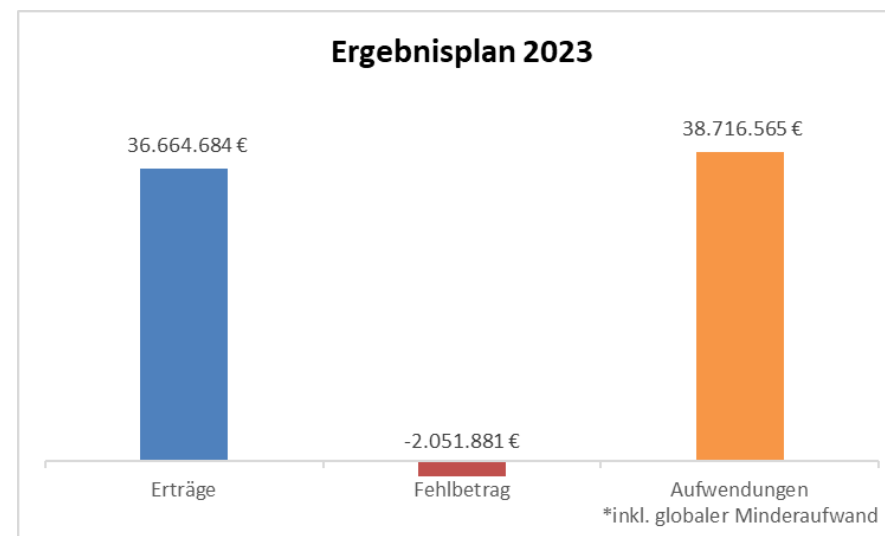
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisplan des Jahres 2023

Fehlbetrag: 2.051.88100 EUR
 Erträge: 36.664.684,00 EUR
 Aufwendungen: 38.716.565,00 EUR

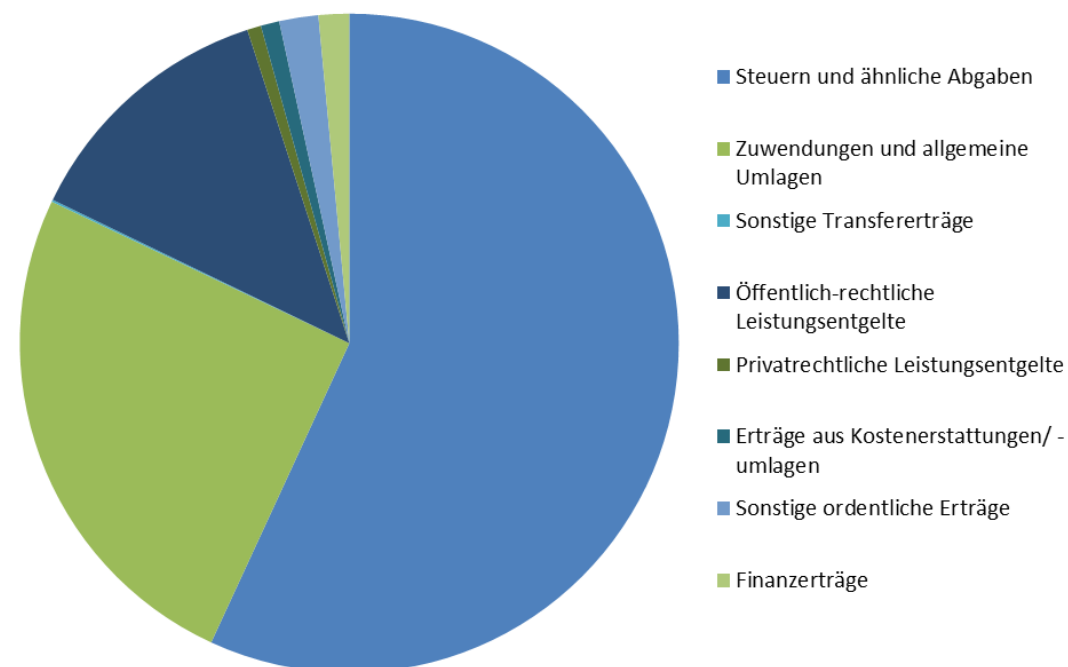
Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	20.002.122 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.853.718 EUR
Sonstige Transfererträge	34.900 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.116 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage	320.371 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	674.433 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR



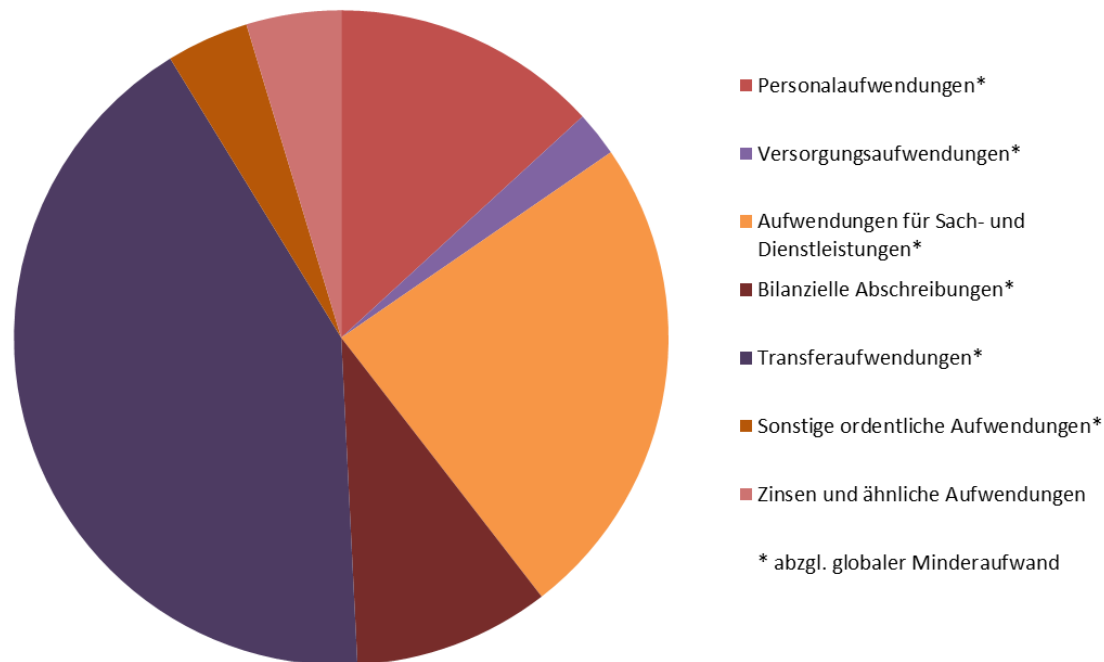
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2024 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 7.092.010 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.949.023 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 49.397 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7.696.555 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.203.118 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.817.048 € (Vorjahr 4.420.464 €) basieren auf der aktuellen Arbeitskreisrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2024

Personalaufwendungen*	5.299.181 EUR
Versorgungsaufwendungen*	892.012 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	9.678.860 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	3.894.994 EUR
Transferaufwendungen*	16.887.316 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.634.560 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.880.000 EUR

* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

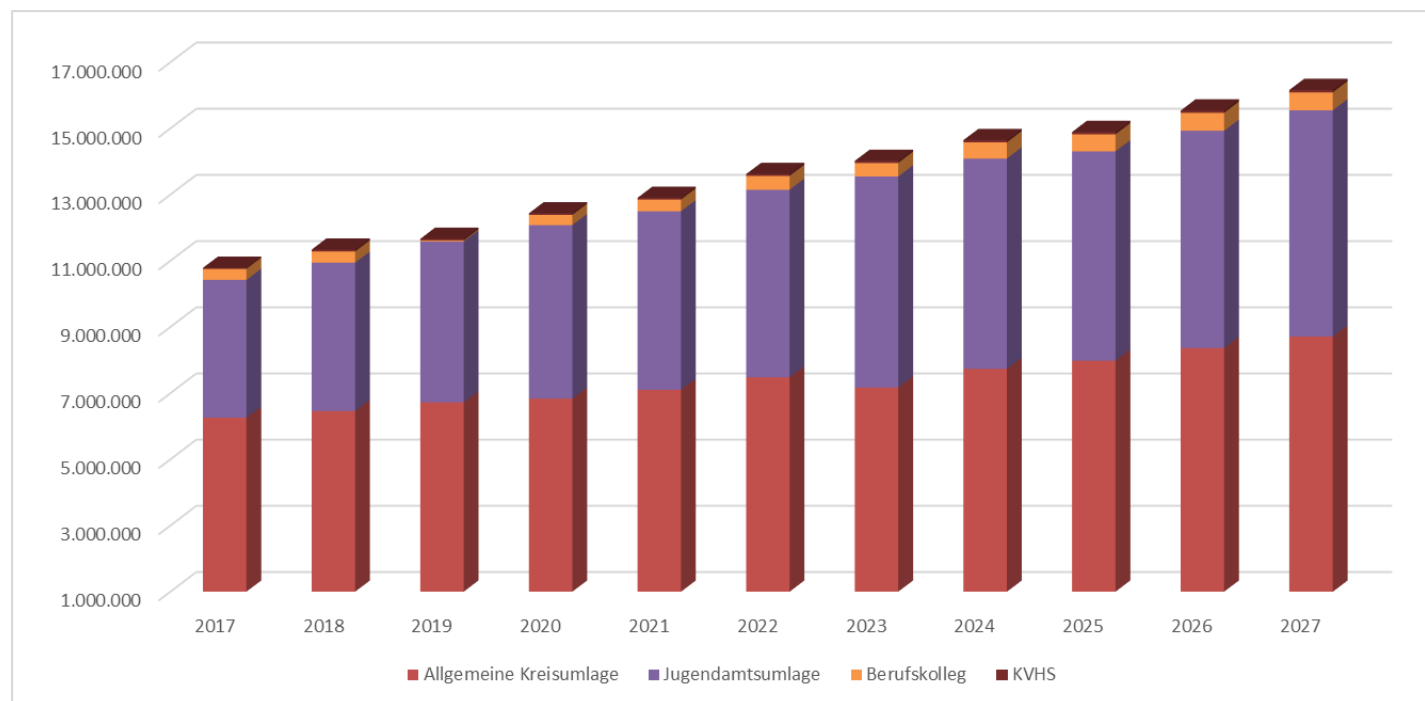
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2024 auf insgesamt 6.191.193 € (Vorjahr 5.815.912 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 892.012 € (im Vorjahr 823.657 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

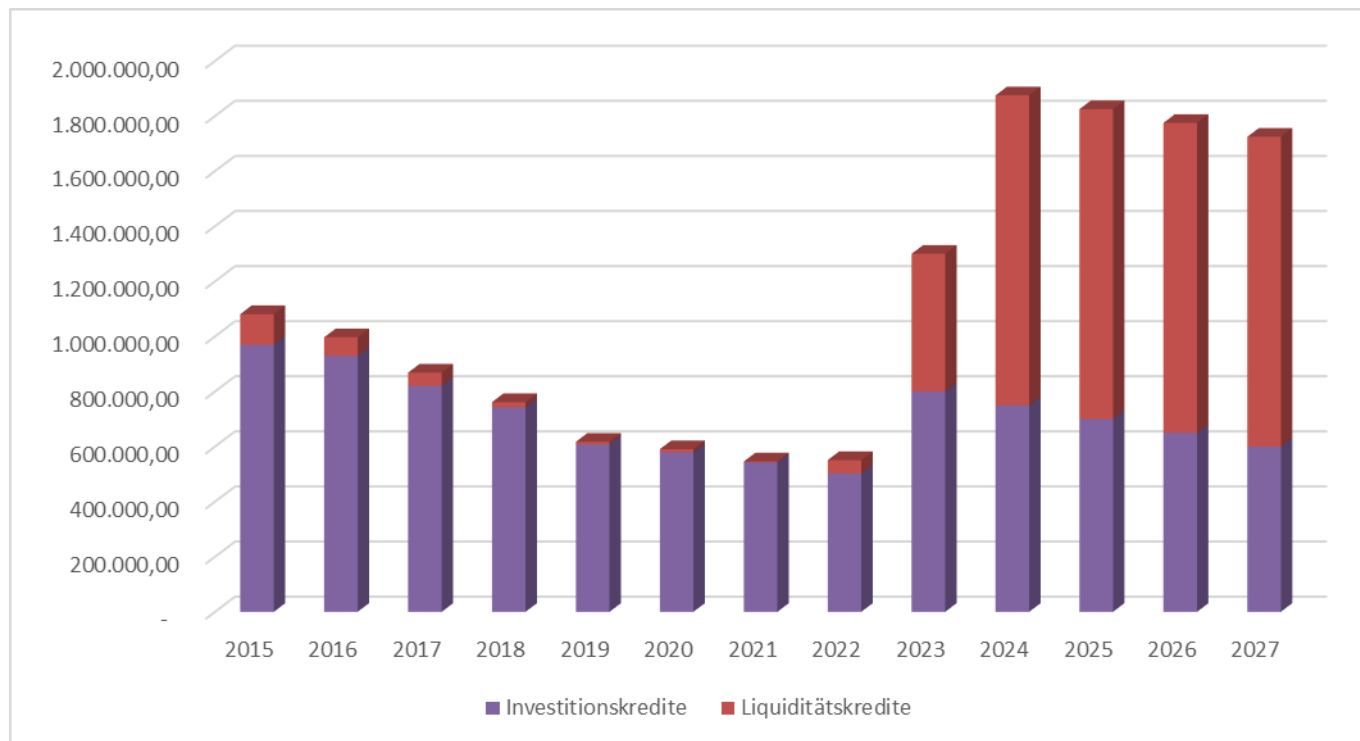
Höhe der Kreisumlage

2017	10.995.952 EUR
2018	11.592.572 EUR
2019	12.051.805 EUR
2020	12.748.493 EUR
2021	13.347.085 EUR
2022	13.299.370 EUR
2023	14.663.472 EUR
2024	14.920.441 EUR
2025	15.301.927 EUR
2026	15.884.585 EUR
2027	16.855.923 EUR



Zinsen

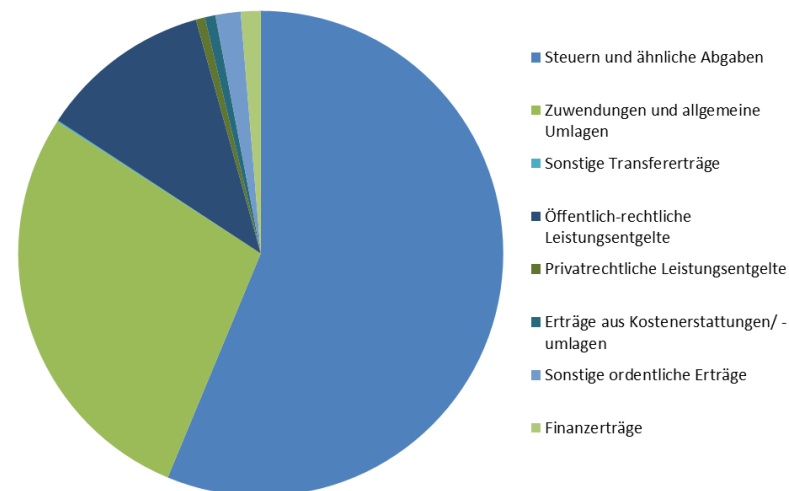
Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.880.000 € (Vorjahr: 1.305.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus den gestiegenen Zinssätze durch die Anhebungen des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (EZB).



2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

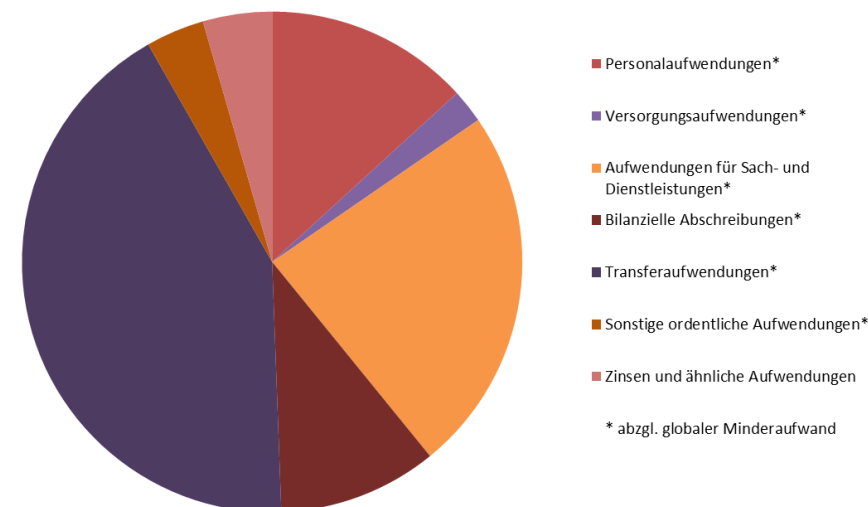
Entwicklung der Erträge 2025

Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.024 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106.680 EUR
Sonstige Transfererträge	36.100 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.770 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	281.761 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	668.710 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2025

Personalaufwendungen*	5.418.914 EUR
Versorgungsaufwendungen*	892.429 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.716.310 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.213.542 EUR
Transferaufwendungen*	17.343.042 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.547.260 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.830.000 EUR

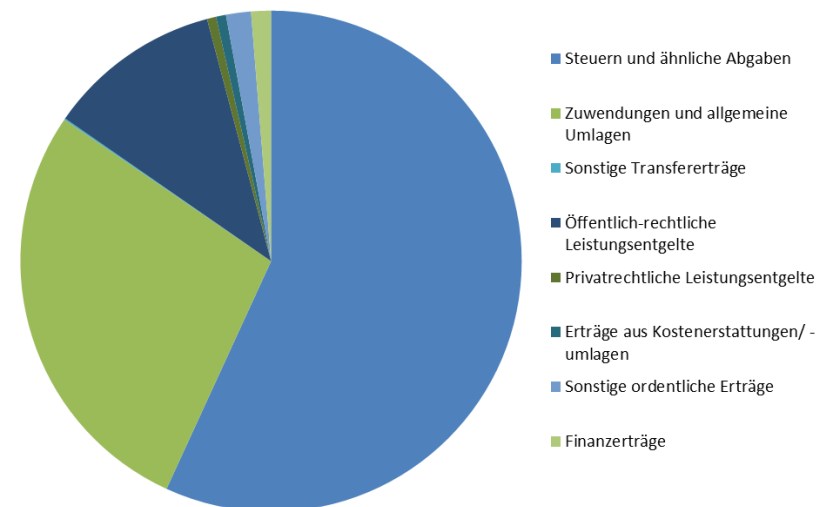


* abzgl. globaler Minderaufwand

* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

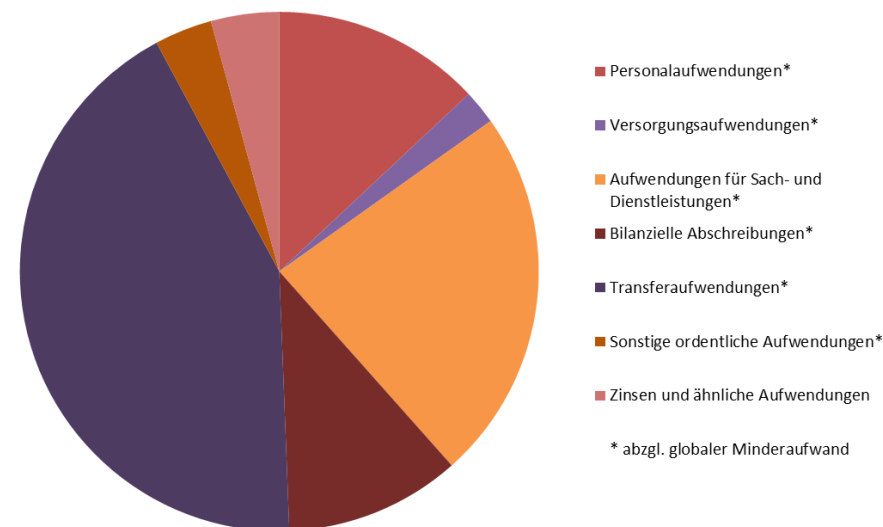
Entwicklung der Erträge 2026

Steuern und ähnliche Abgaben	23.208.700 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312.486 EUR
Sonstige Transfererträge	37.420 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587.472 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	261.761 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	655.957 EUR
Finanzerträge	522.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2026

Personalaufwendungen*	5.458.782 EUR
Versorgungsaufwendungen*	893.823 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.747.110 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.589.788 EUR
Transferaufwendungen*	17.918.745 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.507.810 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780.000 EUR

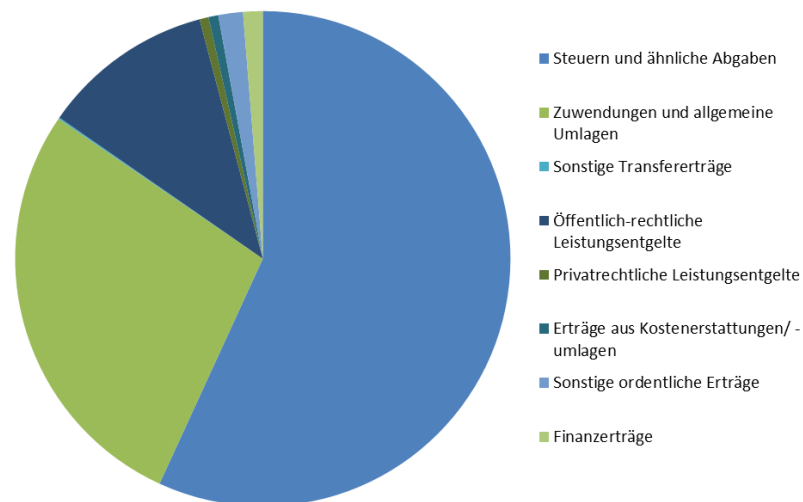


* abzgl. globaler Minderaufwand

* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

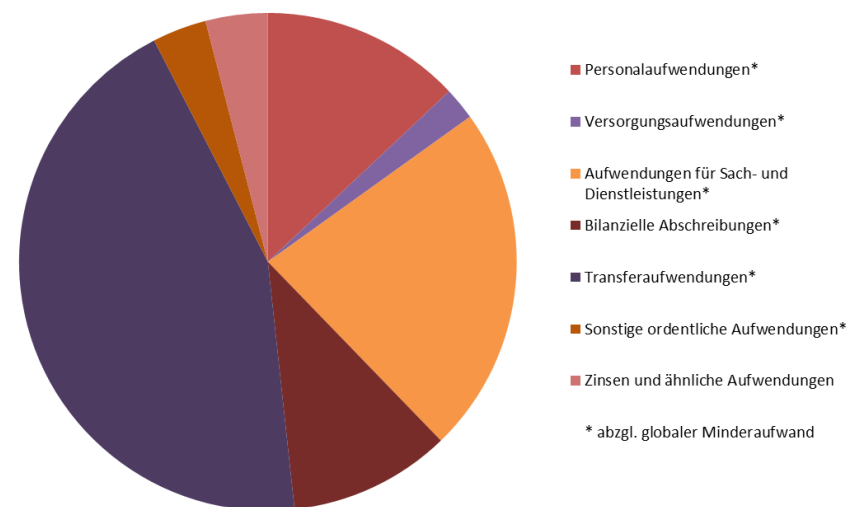
Entwicklung der Erträge 2027

Steuern und ähnliche Abgaben	24.101.447 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.482 EUR
Sonstige Transfererträge	38.872 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.624 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	251.761 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	645.550 EUR
Finanzerträge	522.543 EUR



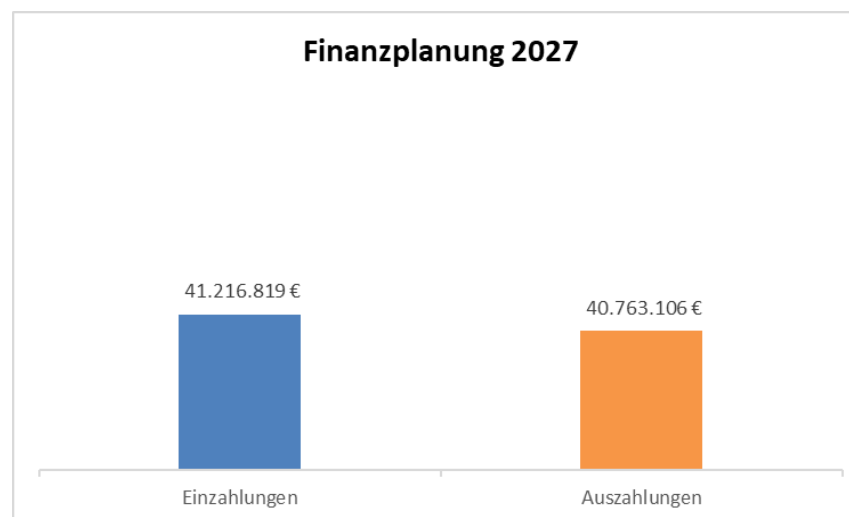
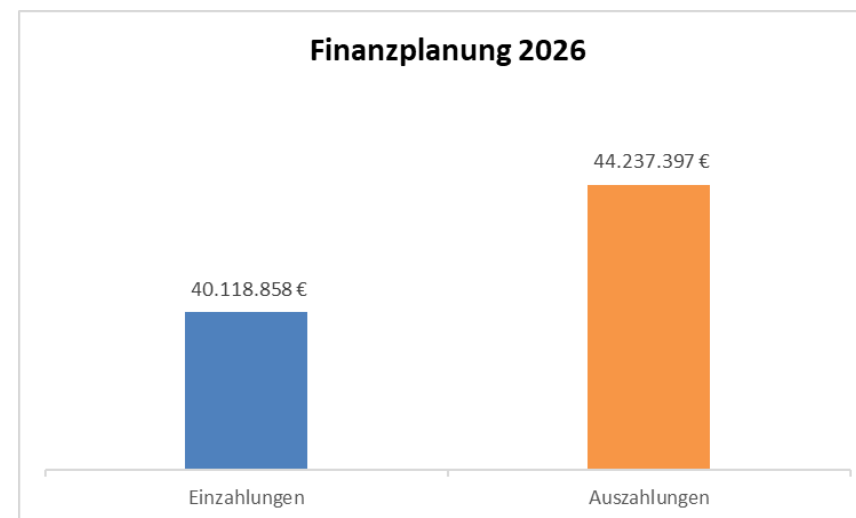
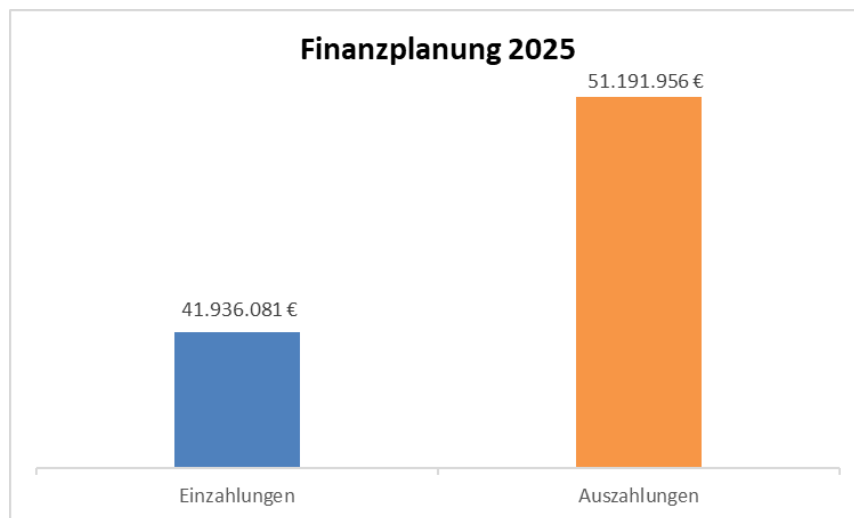
Entwicklung der Aufwendungen 2027

Personalaufwendungen*	5.567.790 EUR
Versorgungsaufwendungen*	902.307 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.712.010 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.511.153 EUR
Transferaufwendungen*	18.922.643 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.509.410 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Globaler Minderaufwand

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (=globaler Minderaufwand).

Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird hiervon Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.

In den Haushaltsjahren 2024 ff. ist mit einem jährlichen globalen Minderaufwand in Höhe von 250.000 Euro geplant.

Der globale Minderaufwand wird mit einer anteiligen Kürzung in allen Teilplänen, da die Haushaltsausführung in den letzten Jahren regelmäßig entsprechende Einsparungen in den Sachmittelbudgets der einzelnen Fachbereiche gezeigt hat.

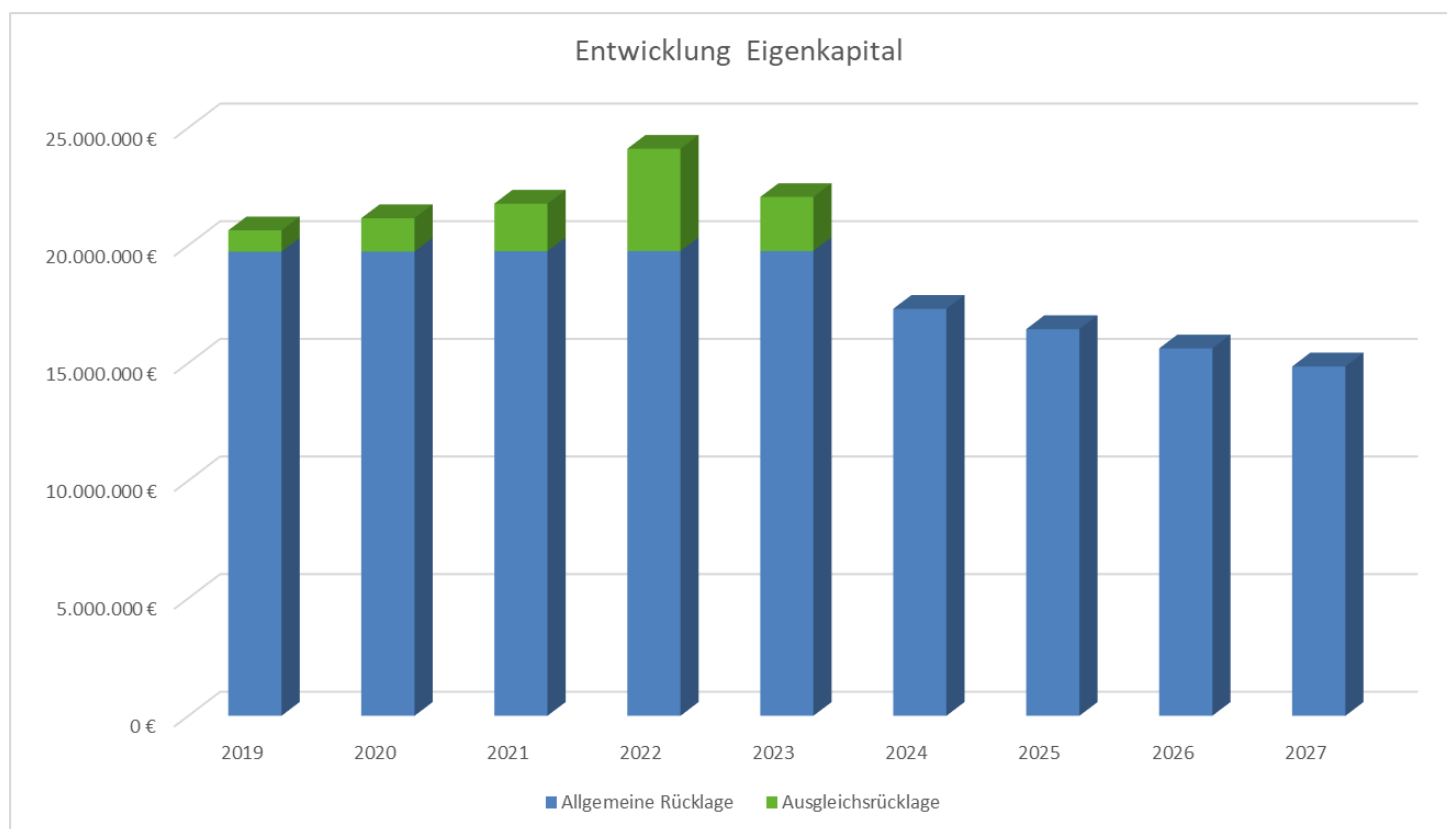
Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und diese realitätsgetreu darzustellen.

2.4.6 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2022 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 2.020.523,74 Euro aus. Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 2.326.603,64 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 4.347.127,39 Euro. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 beträgt 2.051.881,00 Euro und verringert die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 2.295.246,39 Euro. Die Jahre 2024 - 2027 sehen alle negative Jahresergebnisse vor.

Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2022 19.758.659,40 Euro. Das geplante negative Jahresergebnis des Jahres 2023 soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage sowie der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die negativen Jahresergebnisse 2024 - 2026 führen ebenfalls zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

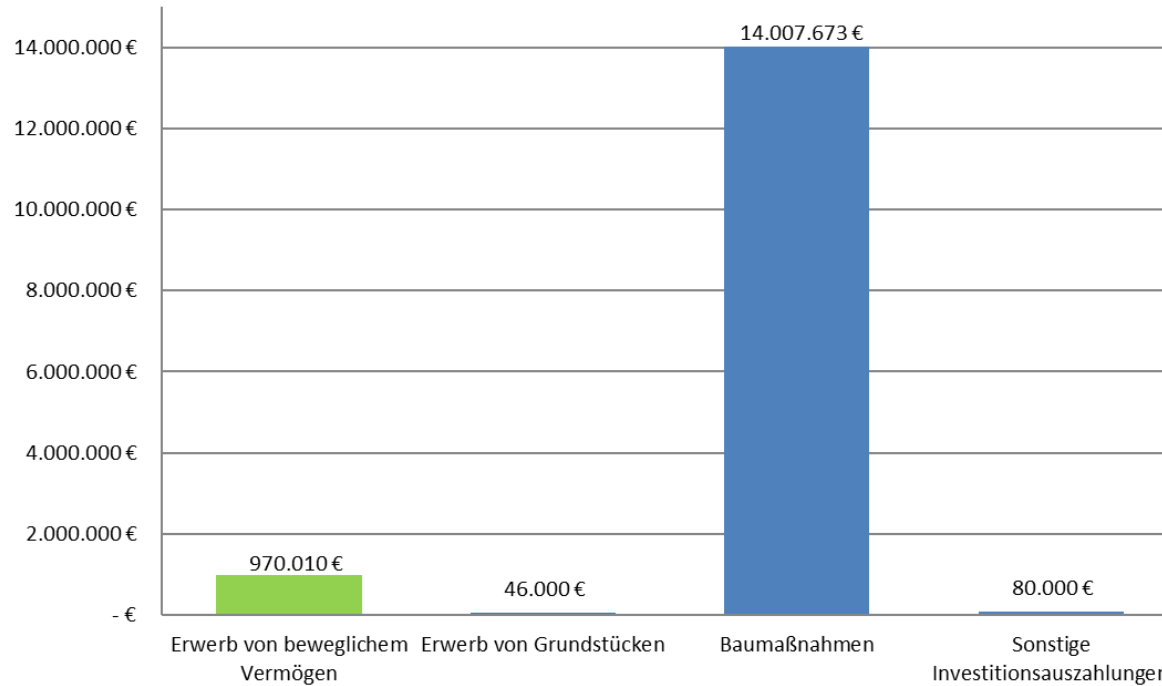
Jahr	Eigenkapital	Stand 01.01.	Zuführung	Verringerung	Stand 31.12.	Ausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW	Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rücklage	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 Allg. Rücklage
Ist 2022	Allg. Rücklage	19.751.168,53	7.490,87		19.758.659,40	Ja	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	2.020.523,74	2.326.603,65		4.347.127,39				
	Summe Eigenkapital	21.771.692,27			24.105.786,79				
Plan 2023	Allg. Rücklage	19.758.659,40			19.758.659,40	Nein	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	4.347.127,39		- 2.051.881,00	2.295.246,39				
	Summe Eigenkapital	24.105.786,79			22.053.905,79				
Plan 2024	Allg. Rücklage	19.758.659,40		- 2.459.673,61	17.298.985,79	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	2.295.246,39		- 2.295.246,39	-				
	Summe Eigenkapital	22.053.905,79			17.298.985,79				
Plan 2025	Allg. Rücklage	17.298.985,79		- 861.109,00	16.437.876,79	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	17.298.985,79			16.437.876,79				
Plan 2026	Allg. Rücklage	16.437.876,79		- 819.919,00	15.617.957,79	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	16.437.876,79			15.617.957,79				
Plan 2027	Allg. Rücklage	15.617.957,79		- 767.234,00	14.850.723,79	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	15.617.957,79			14.850.723,79				



2.4.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2024

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024 beträgt 15.103.683 €.



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. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10.727.137 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro für den Haushalt 2024 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.

2.4.8 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2024 zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 in Höhe von 16.819.824 € veranschlagt.

2.4.9 Kassenlage

In 2024 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2024 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2024	2025	2026	2027
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	24.000.000	29.287.113	30.521.120	31.496.107
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-5.287.113	-1.234.007	-974.987	-902.035
Entwicklungsplan	29.287.113	30.521.120	31.496.107	32.398.142

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wegen der aufgrund des Ukraine Krieges gestiegenen Inflation weiterhin negativ. Daher wird sich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten nicht vermeiden lassen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich über den gesamten Finanzzeitraum negativ.

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

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

2.4.11 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Die COVID-19-Pandemie hat auch in Marienheide zu Mindererträgen und Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 geführt. Bereits in Haushaltsjahr 2022 hat der Ukraine-Krieg und deren Folgen zu weiteren haushälterischen Belastung geführt.

Das vom Land NRW beschlossene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) mit den haushaltsrechtlichen Ausnahmeregelungen läuft mit dem Jahr 2023 aus. Somit sind für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 keine rechnerischen Ermittlungen der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen und dessen Isolierungen mehr möglich. Weiterhin ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben oder sie ist ganz oder in Anteilen gegen die Ausgleichsrücklage erfolgsneutral auszubuchen.

Die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2021 bis 2023 ergeben sich ausfolgender Nebenrechnung:

Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2023	5.560.817 €
Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen 2023	2.575.031 €
Summe Haushaltsbelastungen 2021 - 2023	8.135.848 €
jährliche Abschreibung ab 2026 über 50 Jahre	162.718 €

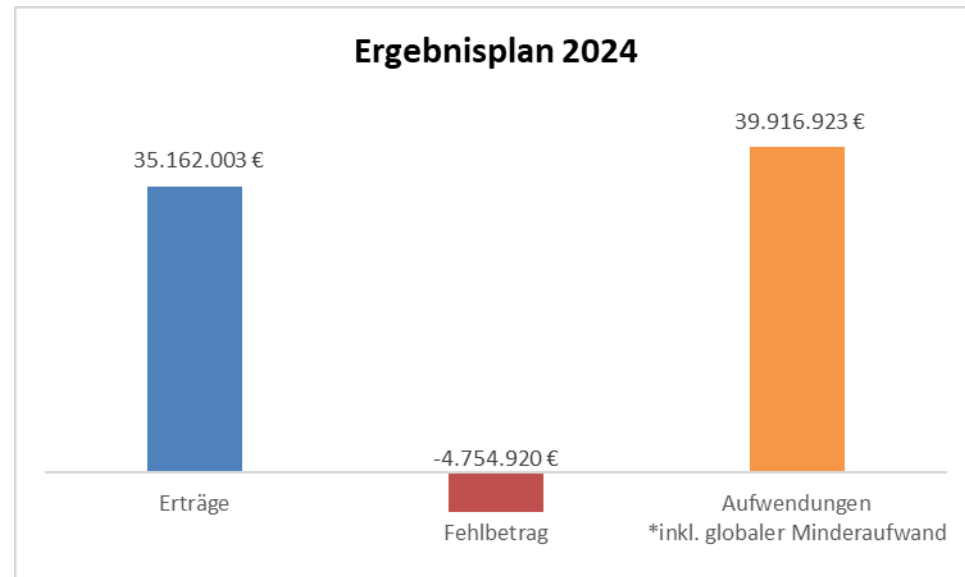
2.4.12 Fazit zum Haushalt 2024

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2024 durch Inanspruchnahme der vollen Ausgleichsrücklage sowie Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 4.754.920 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2024

Erträge:	35.162.003 EUR
Aufwendungen*:	39.916.923 EUR
Fehlbetrag:	- 4.754.920 EUR

* inkl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)



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

2.5 Ausblick auf die Jahre 2025 - 2027

Für die mittelfristige Ergebnisplanung sind weiterhin stetige Konsolidierungsanstrengungen erforderlich. Um den Eigenkapitalabbau durch Fehlbeiträge zu verhindern ist auch in Zukunft eine Anpassung der Ertrags- und Aufwandsstruktur unabdingbar. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung werden auf der Aufwandsseite insbesondere die Kreisumlage die Jahresergebnisse maßgeblich beeinflussen. Es werden die folgenden Jahresergebnisse (inkl. globaler Minderaufwand von 250.000 EUR) erwartet

2025	2026	2027
- 861.109	- 819.919	- 767.234

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

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	542 %	535 %	542 %
Grundsteuer A	442 %	437 %	442 %
Grundsteuer B	813 %	802 %	812 %

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, 05.12.2023

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekammerin

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.377.617	-18.550.353	-20.002.122	-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.336.297	-9.001.605	-8.853.718	-11.106.680	-11.312.486	-11.430.482
3	+ Sonstige Transfererträge	-147.924	-82.600	-34.900	-36.100	-37.420	-38.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.447.994	-4.444.301	-4.509.116	-4.566.770	-4.587.472	-4.607.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.025	-337.300	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.520	-458.614	-320.371	-281.761	-261.761	-251.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.685.452	-677.337	-674.433	-668.710	-655.957	-645.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.786.830	-33.552.110	-34.634.460	-39.322.845	-40.303.596	-41.315.536
11	- Personalaufwendungen	4.845.055	4.992.255	5.299.181	5.418.914	5.458.782	5.567.790
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.072	823.657	892.012	892.429	893.823	902.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.878	9.682.127	9.678.860	9.716.310	9.747.110	9.712.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.293.052	3.912.981	3.894.994	4.213.542	4.589.788	4.511.153
15	- Transferaufwendungen	15.767.583	16.650.440	16.887.316	17.343.042	17.918.745	18.922.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.506	1.550.105	1.634.560	1.547.260	1.507.810	1.509.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.266.146	37.611.565	38.286.923	39.131.497	40.116.058	41.125.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.684	4.059.455	3.652.463	-191.348	-187.538	-190.223

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-607.630	-527.543	-527.543	-527.543	-522.543	-522.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.543	1.305.000	1.880.000	1.830.000	1.780.000	1.730.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.087	777.457	1.352.457	1.302.457	1.257.457	1.207.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.575.771	4.836.912	5.004.920	1.111.109	1.069.919	1.017.234
23	+ Außerordentliche Erträge	-750.832	-2.585.031				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-750.832	-2.585.031				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.326.604	2.251.881	5.004.920	1.111.109	1.069.919	1.017.234
27	- globaler Minderaufwand		-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.326.604	2.051.881	4.754.920	861.109	819.919	767.234
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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.885.086	-18.550.353	-20.002.122	-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.386.763	-5.719.222	-4.719.355	-6.809.998	-6.855.322	-7.050.981
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-134.934	-82.600	-34.900	-36.100	-37.420	-38.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.983	-4.295.600	-4.355.200	-4.415.200	-4.435.200	-4.455.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.591	-337.300	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400.454	-458.614	-320.371	-281.761	-261.761	-251.761
7	+ Sonstige Einzahlungen	-566.652	-542.100	-538.100	-532.400	-520.000	-520.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-617.610	-527.543	-527.543	-527.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.742.072	-30.513.332	-30.737.391	-35.265.826	-36.080.746	-37.180.604
10	- Personalauszahlungen	4.272.498	4.690.892	5.039.549	5.140.918	5.161.314	5.249.007
11	- Versorgungsauszahlungen	797.362	825.581	904.219	922.303	940.754	959.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267.404	9.682.127	9.678.860	9.716.310	9.747.110	9.712.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.288	1.305.000	1.880.000	1.830.000	1.780.000	1.730.000
14	- Transferauszahlungen	15.821.756	16.650.440	16.887.316	17.343.042	17.918.745	18.922.643
15	- sonstige Auszahlungen	1.414.690	1.550.105	1.634.560	1.547.260	1.507.810	1.509.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.092.999	34.704.145	36.024.504	36.499.833	37.055.733	38.082.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.649.073	4.190.813	5.287.113	1.234.007	974.987	902.035

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.820.317	-4.758.135	-4.366.546	-5.985.255	-4.028.112	-4.026.215
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-261.123					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.618	-10.000	-10.000	-685.000	-10.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094.047	-4.768.135	-4.376.546	-6.670.255	-4.038.112	-4.036.215
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		46.000	46.000	46.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.012.042	11.987.810	14.007.673	12.068.313	5.248.354	2.027.157
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.457	984.510	970.010	2.542.810	1.875.310	598.310
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.214	45.500	80.000	35.000	38.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.152.712	13.063.820	15.103.683	14.692.123	7.181.664	2.680.467
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.058.666	8.295.685	10.727.137	8.021.868	3.143.552	-1.355.748
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.409.593	12.486.498	16.014.250	9.255.875	4.118.539	-453.713

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.900.000	-8.295.685	-10.727.137	-8.021.868	-3.143.552	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.426.288	-4.500.000	-5.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.720.885	1.980.000	2.020.000	2.030.000	1.785.000	1.725.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.256.064					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.339	-10.815.685	-14.207.137	-7.491.868	-2.358.552	725.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	60.254	1.670.813	1.807.113	1.764.007	1.759.987	271.287
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-610.214					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-549.960	1.670.813	1.807.113	1.764.007	1.759.987	271.287

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2024	2025	2026	2027
Umschuldung	152.988 €	80.486 €	3.150.627 €	6.105.066 €
Ordentliche Tilgung	2.020.000 €	2.030.000 €	1.785.000 €	1.725.000 €
Summe	2.172.988 €	2.110.486 €	4.935.627 €	7.830.066 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	152.988 €	80.486 €	3.150.627 €	6.105.066 €
Neuaufnahme	10.727.137 €	8.021.868 €	3.143.552 €	
Summe	10.880.125 €	8.102.354 €	6.294.179 €	6.105.066 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-34.634.460	38.286.923	3.652.463	1.352.457	5.004.920		5.004.920
K800C1_01	Innere Verwaltung	-872.841	9.493.020	8.620.180		8.620.180		
10101	Politische Gremien		180.000	180.000		180.000		
10102	Verwaltungsführung	-2.640	1.184.363	1.181.723		1.181.723		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-9	14.109	14.100		14.100		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		144.477	144.477		144.477		
10106	Zentrale Dienste	-6.183	289.799	283.616		283.616		
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit	-20	25.937	25.918		25.918		
10108	Personalmanagement	-18.416	367.027	348.611		348.611		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-229.007	536.673	307.666		307.666		
10110	Organisation und ADV	-30.960	941.874	910.914		910.914		
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.720	104.858	91.138		91.138		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-465.160	5.275.458	4.810.298		4.810.298		
10115	Städtepartnerschaften		5.000	5.000		5.000		
10116	Bauhof	-106.726	420.944	314.218		314.218		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-432.176	1.110.596	678.420		678.420		2.237.615
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-84.638	282.016	197.378		197.378		545.032
10202	Gewerbewesen	-10.500	40.301	29.801		29.801		88.005

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	31.719	-31.081		-31.081		46.530
10204	Bürgerservice	-85.461	309.382	223.921		223.921		485.768
10205	Personenstandswesen		28.500	28.500		28.500		70.676
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-8.800	34.139	25.339		25.339		39.236
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-179.977	384.539	204.562		204.562		962.369
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.040.091	2.999.162	1.959.071		1.959.071		4.497.529
10303	GGs Müllenbach	-43.536	118.892	75.356		75.356		512.492
10304	Offene Ganztagschulen	-653.908	761.484	107.576		107.576		436.007
10305	Gesamtschule Marienheide	-194.069	651.505	457.436		457.436		1.514.887
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-38.595	265.556	226.961		226.961		359.098
10307	Schülerbeförderung	-408	864.786	864.378		864.378		927.741
10308	Förderschulen		116.500	116.500		116.500		158.676
10320	Heier Grundschule	-109.575	220.439	110.864		110.864		588.627
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-2.173	16.555	14.382		14.382		164.828
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		9.472	9.472		9.472		70.750
10402	KVHS							42.176
10403	Gemeindebücherei	-2.173	7.083	4.910		4.910		51.902
K800C1_05	Soziale Leistungen	-265.327	1.354.991	1.089.664		1.089.664		1.959.841
10501	Sozialhilfeleistungen	-121.527	534.467	412.940		412.940		760.733
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)		400	400		400		63.502
10503	Hilfen nach AsylbLG	-143.800	812.524	668.724		668.724		1.081.962
10504	Unterstützung von Senioren		7.600	7.600		7.600		53.645
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		38.564	38.564		38.564		213.913
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		36.702	36.702		36.702		151.965
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		1.862	1.862		1.862		61.948

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		233.399	233.399		233.399		275.575
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		233.399	233.399		233.399		275.575
K800C1_08	Sportförderung	-10.138	80.007	69.869		69.869		487.339
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-10.138	80.007	69.869		69.869		487.339
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-292.423	593.702	301.279		301.279		624.299
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-292.423	593.702	301.279		301.279		624.299
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.806	86.737	82.931		82.931		361.732
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	47.791	44.291		44.291		151.790
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-306	31.406	31.100		31.100		107.214
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.770	3.770		3.770		51.364
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.770	3.770		3.770		51.364
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-4.043.333	3.403.544	-639.789	-522.543	-1.162.332		-742.947
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.669.333	3.305.851	-363.482		-363.482		-164.455
11102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000		11.000		71.086
11103	Elektrizitätsversorgung	-340.000	82.693	-257.307	-522.543	-779.850		-697.411
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		47.834
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-601.923	2.516.927	1.915.004		1.915.004		2.603.262
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-298.659	2.057.487	1.758.828		1.758.828		2.182.569
11202	Straßenbeleuchtung	-23.264	190.744	167.480		167.480		266.163
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-280.000	268.696	-11.304		-11.304		154.530
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-230.969	515.012	284.043		284.043		848.504
11301	Öffentliches Grün	-1.654	80.740	79.086		79.086		273.722
11302	Wasser und Wasserbau		145.000	145.000		145.000		208.656

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11303	Bestattungswesen	-229.315	289.272	59.957		59.957		366.126
K800C1_14	Umweltschutz	-61.195	356.119	294.925		294.925		402.951
11401	Umweltmanagement	-61.195	356.119	294.925		294.925		402.951
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-53.423	39.573	-13.850		-13.850		212.591
11501	Wirtschaftsförderung	-200	5.500	5.300		5.300		110.429
11502	Tourismus		11.000	11.000		11.000		109.986
11503	Wasserwerk	-53.223	23.073	-30.150		-30.150		-7.824
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.724.643	15.449.013	-11.275.630	1.875.000	-9.400.630		-9.142.111
11601	Steuern und Zuweisungen	-26.724.643	15.442.013	-11.282.630		-11.282.630		-11.158.889
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		7.000	7.000	1.875.000	1.882.000		2.016.778

Haushaltsplan 2024

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	-30.737.391	36.024.504	5.287.113	-4.376.546	15.103.683	10.727.137	16.014.250	-16.227.137	2.020.000	-14.207.137	16.819.824
F800F1_01	Innere Verwaltung	-325.536	8.787.503	8.461.967	-42.030	1.274.900	1.232.870	9.694.837				2.295.000
F800F1_0101	Politische Gremien		180.000	180.000				180.000				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	1.158.243	1.155.743		21.000	21.000	1.176.743				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		13.183	13.183				13.183				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		144.368	144.368				144.368				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		172.614	172.614		3.000	3.000	175.614				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		23.783	23.783				23.783				
F800F1_0108	Personalmanagement	-18.100	315.096	296.996				296.996				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-57.800	515.354	457.554				457.554				
F800F1_0110	Organisation und ADV	-1.000	869.305	868.305		80.000	80.000	948.305				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		106.960	106.960				106.960				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.600	104.020	90.420		26.000	26.000	116.420				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-232.536	3.905.522	3.672.986	-42.030	1.016.200	974.170	4.647.156				2.295.000
F800F1_0115	Städtepartnerschaften		5.000	5.000				5.000				
F800F1_0116	Bauhof		1.271.555	1.271.555		128.700	128.700	1.400.255				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-261.800	968.792	706.992	-50.000	1.674.660	1.624.660	2.331.652				3.640.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-83.650	265.706	182.056				182.056				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	40.004	29.504				29.504				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	30.264	-32.536				-32.536				
F800F1_0204	Bürgerservice	-85.050	304.701	219.651				219.651				
F800F1_0205	Personenstandswesen		28.500	28.500				28.500				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-8.800	31.985	23.185				23.185			
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	267.632	256.632	-50.000	1.674.660	1.624.660	1.881.292			3.640.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-719.408	2.671.111	1.951.703		591.750	591.750	2.543.453			
F800F1_0303	GGs Müllenbach	-3.600	76.752	73.152		20.250	20.250	93.402			
F800F1_0304	Offene Ganztagssschulen	-652.600	752.327	99.727		93.000	93.000	192.727			
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide	-3.600	445.437	441.837		224.950	224.950	666.787			
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-16.000	263.215	247.215		227.500	227.500	474.715			
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-408	864.725	864.317				864.317			
F800F1_0308	Förderschulen		116.500	116.500				116.500			
F800F1_0320	Heier Grundschule	-43.200	152.155	108.955		26.050	26.050	135.005			
F800F1_04	Kultur	-900	5.862	4.962		4.000	4.000	8.962			
F800F1_0401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		562	562				562			
F800F1_0403	Gemeindebücherei	-900	5.300	4.400		4.000	4.000	8.400			
F800F1_05	Soziale Hilfen	-265.327	1.291.233	1.025.906				1.025.906			
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-121.527	471.961	350.434				350.434			
F800F1_0502	Leistungen nach SGB II -ARGE-		400	400				400			
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-143.800	811.272	667.472				667.472			
F800F1_0504	Unterstützung von Senioren		7.600	7.600				7.600			
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		30.260	30.260				30.260			
F800F1_0601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		28.394	28.394				28.394			
F800F1_0602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		1.866	1.866				1.866			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		233.399	233.399				233.399			
F800F1_0701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		233.399	233.399				233.399			
F800F1_08	Sportförderung	-9.000	78.087	69.087		9.900	9.900	78.987			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-9.000	78.087	69.087		9.900	9.900	78.987			
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-77.500	490.777	413.277	-1.640.781	2.488.973	848.192	1.261.469			3.002.324
F800F1_0901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-77.500	490.777	413.277	-1.640.781	2.488.973	848.192	1.261.469			3.002.324
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	85.374	81.574		3.000	3.000	84.574			
F800F1_1001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	47.162	43.662				43.662			
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	30.748	30.448				30.448			
F800F1_1003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.732	3.732				3.732			
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.732	3.732		3.000	3.000	6.732			
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.348.543	2.651.058	-1.697.485	-10.000	4.400.000	4.390.000	2.692.515			2.500.000
F800F1_1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.452.000	2.553.365	-898.635	-10.000	4.400.000	4.390.000	3.491.365			2.500.000
F800F1_1102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000				11.000			
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-862.543	82.693	-779.850				-779.850			
F800F1_1104	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000			
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-335.500	765.228	429.728	-829.530	4.512.500	3.682.970	4.112.698			5.382.500
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-55.500	386.628	331.128	-829.530	4.467.500	3.637.970	3.969.098			5.382.500
F800F1_1202	Straßenbeleuchtung		190.000	190.000		5.000	5.000	195.000			
F800F1_1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-280.000	188.600	-91.400		40.000	40.000	-51.400			
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-226.200	271.697	45.497	-10.500	44.000	33.500	78.997			
F800F1_1301	Öffentliches Grün		56.285	56.285	-10.500	15.000	4.500	60.785			
F800F1_1302	Wasser und Wasserbau		145.000	145.000				145.000			
F800F1_1303	Bestattungswesen	-226.200	70.412	-155.788		29.000	29.000	-126.788			
F800F1_14	Umweltschutz	-55.800	342.610	286.810	-16.200	100.000	83.800	370.610			
F800F1_1401	Umweltmanagement	-55.800	342.610	286.810	-16.200	100.000	83.800	370.610			
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-50.200	22.500	-27.700				-27.700			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-200	5.500	5.300			5.300				
F800F1_1502	Tourismus		11.000	11.000			11.000				
F800F1_1503	Wasserwerk	-50.000	6.000	-44.000			-44.000				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.057.877	17.329.013	-6.728.864	-1.777.505	-1.777.505	-8.506.369	-16.227.137	2.020.000	-14.207.137	
F800F1_1601	Steuern und Zuweisungen	-24.052.877	15.442.013	-8.610.864	-1.777.505	-1.777.505	-10.388.369				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	1.887.000	1.882.000			1.882.000	-16.227.137	2.020.000	-14.207.137	

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.762	-452.760	-527.645	-641.341	-758.319	-841.213
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.700	-7.020	-7.021	-7.020	-7.021	-7.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.899	-333.600	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.327	-5.156	-5.536	-5.726	-5.726	-5.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.008.682	-88.538	-86.539	-80.838	-68.439	-68.440
10	= Ordentliche Erträge	-1.714.034	-897.074	-872.841	-981.025	-1.085.605	-1.168.500
11	- Personalaufwendungen	2.552.263	2.309.931	2.489.648	2.574.227	2.545.992	2.620.981
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.072	370.898	415.108	419.675	411.987	419.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.909	3.892.570	4.242.870	4.194.520	4.227.320	4.177.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200.115	1.511.290	1.467.656	1.622.501	1.724.919	1.731.504
15	- Transferaufwendungen	13.981	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.871	746.647	867.739	769.489	752.689	750.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.882.213	8.841.336	9.493.020	9.593.411	9.675.907	9.712.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.168.178	7.944.262	8.620.180	8.612.387	8.590.302	8.544.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.168.178	7.944.262	8.620.180	8.612.387	8.590.302	8.544.063
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.425	-500.200				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.425	-500.200				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.143.753	7.444.062	8.620.180	8.612.387	8.590.302	8.544.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.205.813	-7.484.850	-8.655.783	-8.658.478	-8.613.279	-8.567.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.059	40.788	35.603	46.092	22.977	23.420

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.244						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.703	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.465	-333.600	-236.100		-236.100	-236.100	-236.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.108	-5.156	-5.536		-5.726	-5.726	-5.726
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93.028	-73.900	-71.900		-66.200	-53.800	-53.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.548	-424.656	-325.536		-320.026	-307.626	-307.626
10	- Personalauszahlungen	2.634.598	2.787.090	3.141.548		3.243.130	3.223.270	3.301.236
11	- Versorgungsauszahlungen	797.362	497.488	566.220		584.526	590.502	606.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.325	3.854.070	4.207.170		4.158.820	4.191.620	4.141.820
14	- Transferauszahlungen	13.981	10.000	10.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	623.639	743.380	862.565		764.315	747.515	745.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100.905	7.892.028	8.787.503		8.763.791	8.765.907	8.807.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.659.357	7.467.372	8.461.967		8.443.765	8.458.281	8.500.038
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-245.405	-135.385	-42.030		-36.884	-26.292	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-261.123						
23	= investive Einzahlungen	-506.528	-135.385	-42.030		-36.884	-26.292	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.000	26.000		26.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.078	725.385	1.056.200	2.295.000	2.295.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.490	337.700	182.700		498.700	212.700	282.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.918	10.500	10.000		10.000	13.000	10.000

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30	= investive Auszahlungen	779.486	1.119.585	1.274.900	2.295.000	2.829.700	225.700	292.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	272.958	984.200	1.232.870	2.295.000	2.792.816	199.408	282.300

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einwohner (PRS)	13.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Ratsmitglieder (ST)	30	30	29	29	29	29
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	25	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen					267	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.879	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.879	180.000	180.000	180.000	180.267	180.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.879	180.000	180.000	180.000	180.267	180.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.879	180.000	180.000	180.000	180.267	180.267
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.275					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.275					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.604	180.000	180.000	180.000	180.267	180.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.182	-251.314	-257.951	-259.180	-261.378	-262.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.578	71.314	77.951	79.180	81.111	82.714

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	166.994	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.994	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.994	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.018						
30	= investive Auszahlungen	104.018						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	104.018						

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000175 Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.266							16.266	16.266
13	= Summe Auszahlungen	16.266							16.266	16.266
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.266							16.266	16.266

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000179 IT Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.752							87.752	87.752
13	= Summe Auszahlungen	87.752							87.752	87.752
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.752							87.752	87.752

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einwohner (PRS)	13.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	77	81	80	77	79

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69	-71	-140	-140	-85	-73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.902	-2.571	-2.640	-2.640	-2.585	-2.573
11	- Personalaufwendungen	670.916	888.847	981.380	1.004.018	1.004.595	1.030.469
12	- Versorgungsaufwendungen		134.786	160.492	160.547	159.579	161.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	1.231	1.239	1.342	1.436	1.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291	23.433	25.552	25.552	25.552	25.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.800	1.061.497	1.184.363	1.207.159	1.206.861	1.234.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	688.898	1.058.926	1.181.723	1.204.519	1.204.277	1.232.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	688.898	1.058.926	1.181.723	1.204.519	1.204.277	1.232.411
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	688.898	1.058.926	1.181.723	1.204.519	1.204.277	1.232.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-710.527	-1.081.912	-1.206.923	-1.225.007	-1.225.276	-1.253.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.629	22.985	25.200	20.489	20.999	20.999

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (6.000 €) werden unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ geführt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	671.615	694.795	858.656		875.922	874.563	892.682
11	- Versorgungsauszahlungen		135.101	162.687		165.920	167.959	171.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.049	13.200	15.700		15.700	15.700	15.700
15	- sonstige Auszahlungen	56.223	114.800	121.200		121.200	121.200	121.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.886	957.896	1.158.243		1.178.742	1.179.422	1.201.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	735.054	955.396	1.155.743		1.176.242	1.176.922	1.199.035
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	2.301	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.301	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 14.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 7.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.301	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	31.348	115.348
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.301	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	31.348	115.348

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	77	81	80	77	79
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	44	41	41	40	39	40
3	Frauenquote gesamt (%)	56,41	53,24	50,61	50	50,6	50,63

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-4	-9	-9	-5	-4
10	= Ordentliche Erträge	-4	-4	-9	-9	-5	-4
11	- Personalaufwendungen	10.238	10.355	11.019	11.254	11.537	11.787
12	- Versorgungsaufwendungen		1.761	1.888	1.890	1.930	1.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	32	34	33	31	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	1.077	1.168	1.168	1.168	1.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.907	13.225	14.109	14.345	14.667	14.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.903	13.221	14.100	14.336	14.662	14.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.903	13.221	14.100	14.336	14.662	14.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.903	13.221	14.100	14.336	14.662	14.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.249	-13.591	-14.414	-14.640	-14.974	-15.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346	369	314	304	312	312

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	10.086	10.355	11.019		11.254	11.537	11.787
11	- Versorgungsauszahlungen		1.765	1.914		1.953	2.031	2.080
15	- sonstige Auszahlungen	100	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.186	12.370	13.183		13.457	13.818	14.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.186	12.370	13.183		13.457	13.818	14.117

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	77	81	80	77	79

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-120	-120	-120	-120	-120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, 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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	7.159	6.961	7.981	8.151	8.356	8.538
12	- Versorgungsaufwendungen		1.184	1.369	1.369	1.397	1.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	16	13	15	17	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.087	40.129	135.114	40.114	40.114	40.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.247	48.290	144.477	49.649	49.884	50.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.247	48.290	144.477	49.649	49.884	50.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.247	48.290	144.477	49.649	49.884	50.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.247	48.290	144.477	49.649	49.884	50.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.247	-48.572	-144.717	-49.881	-50.123	-50.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282	240	232	239	239

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Jahresabschlussprüfung
 GPA Prüfung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	7.003	6.961	7.981		8.151	8.356	8.538
11	- Versorgungsauszahlungen		1.187	1.387		1.414	1.471	1.506
15	- sonstige Auszahlungen	19.671	40.000	135.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.673	48.148	144.368		49.565	49.827	50.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.673	48.148	144.368		49.565	49.827	50.044

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung

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

Zielgruppen Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.432	-2.174	-6.183	-6.184	-6.182	-5.926
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228					
10	= Ordentliche Erträge	-2.695	-2.174	-6.183	-6.184	-6.182	-5.926
11	- Personalaufwendungen	47.401	32.609	45.421	46.389	47.557	48.589
12	- Versorgungsaufwendungen		5.546	7.786	7.788	7.956	8.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542	28.100	24.100	24.600	25.100	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.207	3.839	7.938	7.974	8.415	7.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.141	195.149	204.554	207.054	209.554	212.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.291	265.243	289.799	293.805	298.582	302.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.596	263.069	283.616	287.621	292.400	296.365
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.596	263.069	283.616	287.621	292.400	296.365
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.998	-5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.998	-5.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.599	258.069	283.616	287.621	292.400	296.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.340	-261.262	-288.786	-292.627	-297.541	-301.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741	3.194	5.170	5.006	5.141	5.141

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-228						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263						
10	- Personalauszahlungen	46.854	32.609	45.421		46.389	47.557	48.589
11	- Versorgungsauszahlungen		5.559	7.893		8.049	8.374	8.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.829	28.100	24.100		24.600	25.100	25.600
15	- sonstige Auszahlungen	72.731	91.770	95.200		95.200	95.200	95.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.415	158.038	172.614		174.238	176.231	177.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.152	158.038	172.614		174.238	176.231	177.962
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571	13.000	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		500					
30	= investive Auszahlungen	7.571	13.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.571	13.500	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 2.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 1.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.571	13.500	3.000		3.000	3.000	3.000	46.622	58.622
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.571	13.500	3.000		3.000	3.000	3.000	46.622	58.622

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Veranstaltungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-9	-20	-20	-11	-9
10	= Ordentliche Erträge	-11	-9	-20	-20	-11	-9
11	- Personalaufwendungen	18.141	18.477	20.262	20.693	21.215	21.675
12	- Versorgungsaufwendungen		3.143	3.474	3.474	3.549	3.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	74	78	76	73	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361	1.913	2.124	2.124	2.124	2.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.558	23.607	25.937	26.367	26.961	27.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.547	23.599	25.918	26.347	26.950	27.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.547	23.599	25.918	26.347	26.950	27.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.547	23.599	25.918	26.347	26.950	27.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.390	-24.468	-26.656	-27.062	-27.684	-28.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843	869	739	715	734	734

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	17.863	18.477	20.262		20.693	21.215	21.675
11	- Versorgungsauszahlungen		3.150	3.521		3.591	3.735	3.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.863	21.627	23.783		24.284	24.950	25.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.863	21.627	23.783		24.284	24.950	25.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	78	77	81	80	77	79
2	Nachwuchskräfte (PRS)	2	2	3	3	3	3
3	Vollzeitstellen (ST)	58	57	61	61	60	62
4	Teilzeitstellen (ST)	20	20	20	19	17	17
5	Planstellen Beamte (ST)	9,68	9,68	10,71	11,71	11,71	12,71
6	Planstellen Angestellte (ST)	59,13	58,99	60,68	59,96	58,55	59,55
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	47,52	47,09	46,7	46,5	46,5	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177	-141	-316	-317	-176	-147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.886					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-561.480	-18.100	-18.100	-12.400		
10	= Ordentliche Erträge	-590.543	-18.241	-18.416	-12.717	-176	-147
11	- Personalaufwendungen	825.212	233.128	245.798	278.756	215.781	234.708
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.072	37.956	40.826	45.007	33.687	36.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.660	1.753	1.520	1.279	1.163	1.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.748	74.967	78.583	72.883	60.483	60.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.992	348.104	367.027	398.225	311.414	332.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.300.449	329.864	348.611	385.508	311.238	332.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.300.449	329.864	348.611	385.508	311.238	332.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.300.449	329.864	348.611	385.508	311.238	332.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314.472	-343.768	-360.427	-396.949	-322.988	-344.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.023	13.904	11.816	11.441	11.750	11.750

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.590	-18.100	-18.100		-12.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.090	-18.100	-18.100		-12.400		
10	- Personalauszahlungen	229.734	213.067	225.041		250.090	178.806	191.955
11	- Versorgungsauszahlungen	797.362	38.045	41.385		46.513	35.456	38.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	30.066	48.120	48.370		42.670	30.270	30.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.462	299.532	315.096		339.573	244.832	260.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.052.371	281.432	296.996		327.173	244.832	260.876

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung ; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Bewertungsgesetz; Gemeindegeldrecht; Landeswassergesetz; Straßenreinigungsgesetz; Gemeindegeldverordnung; 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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.768	-171.207	-293.040	-414.873	-536.706
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.644	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.342	-55.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
10	= Ordentliche Erträge	-59.133	-219.568	-229.007	-350.840	-472.673	-594.506
11	- Personalaufwendungen	393.416	410.934	447.502	457.279	469.520	480.349
12	- Versorgungsaufwendungen		68.177	75.543	75.567	77.191	78.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	1.066	408	445	505	565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718	13.414	8.570	8.570	8.570	8.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.950	498.091	536.673	546.511	560.436	572.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.816	278.523	307.666	195.671	87.763	-22.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.816	278.523	307.666	195.671	87.763	-22.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.816	278.523	307.666	195.671	87.763	-22.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364.355	-298.228	-324.412	-211.886	-104.415	5.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.539	19.705	16.746	16.215	16.652	16.652

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.668	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.379	-55.800	-53.800		-53.800	-53.800	-53.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.195	-59.800	-57.800		-57.800	-57.800	-57.800
10	- Personalauszahlungen	387.803	390.597	428.977		437.943	448.712	458.300
11	- Versorgungsauszahlungen		68.337	76.577		78.097	81.244	83.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602	4.500	4.650		4.650	4.650	4.650
15	- sonstige Auszahlungen	3.475	4.650	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.880	468.084	515.354		525.840	539.756	551.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	346.685	408.284	457.554		468.040	481.956	493.476

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-9.001	-9.001
2 - Summe der investiven Auszahlungen								6.026.934	6.026.934
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								6.017.932	6.017.932

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.077	-4.444	-29.960	-29.963	-29.454	-25.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.030		-1.000	-1.190	-1.190	-1.190
10	= Ordentliche Erträge	-7.107	-4.444	-30.960	-31.153	-30.644	-26.432
11	- Personalaufwendungen	201.554	232.441	254.570	259.977	266.537	272.308
12	- Versorgungsaufwendungen		39.536	43.637	43.652	44.590	45.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.534	463.100	513.700	561.800	565.800	569.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.809	39.791	66.517	50.296	51.172	50.672
15	- Transferaufwendungen	12.405	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.030	44.618	53.450	53.450	53.450	53.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.332	829.486	941.874	982.175	994.550	1.004.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	741.225	825.042	910.914	951.022	963.906	977.978
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	741.225	825.042	910.914	951.022	963.906	977.978
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.152	-6.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.152	-6.500				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	727.074	818.542	910.914	951.022	963.906	977.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-738.179	-830.232	-921.300	-961.173	-974.249	-988.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.105	11.690	10.385	10.151	10.344	10.344

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2024 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	133.800 €
Miete und Wartung ADV	10.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>416.700 €</u>
Gesamtkosten	570.500 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-197		-1.000		-1.190	-1.190	-1.190
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197		-1.000		-1.190	-1.190	-1.190
10	- Personalauszahlungen	198.488	232.441	254.570		259.977	266.537	272.308
11	- Versorgungsauszahlungen		39.628	44.235		45.113	46.931	48.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.691	463.100	513.700		561.800	565.800	569.800
14	- Transferauszahlungen	12.405	10.000	10.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.402	42.300	46.800		46.800	46.800	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.987	787.469	869.305		926.690	939.068	949.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	790.790	787.469	868.305		925.500	937.878	948.764
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.628	55.000	70.000		56.000	55.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.918	10.000	10.000		10.000	13.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	33.546	65.000	80.000		66.000	68.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	33.546	65.000	80.000		66.000	68.000	65.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 50.000 €, Erwerb von immateriellen VG 10.000 € sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 20.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	33.546	65.000	80.000		66.000	68.000	65.000	400.338	679.338
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.546	65.000	80.000		66.000	68.000	65.000	396.338	675.338

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.642	-42.910	-37.725	-48.214	-25.099	-25.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.642	40.410	35.225	45.714	22.599	23.042

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (ST)	3	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	96.045	101.960	106.960		109.460	111.960	114.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.045	101.960	106.960		109.460	111.960	114.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.045	101.960	106.960		109.460	111.960	114.460

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	6	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288	-287	-120			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.279	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
10	= Ordentliche Erträge	-10.567	-13.887	-13.720	-13.600	-13.600	-13.600
11	- Personalaufwendungen	66.711	59.819	73.827	75.396	77.299	78.972
12	- Versorgungsaufwendungen		10.175	12.655	12.660	12.932	13.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	69.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308	363	218	114	130	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	1.975	2.158	2.158	2.158	2.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.453	141.332	104.858	106.328	108.519	110.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.886	127.445	91.138	92.728	94.919	96.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.886	127.445	91.138	92.728	94.919	96.778
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.886	127.445	91.138	92.728	94.919	96.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.928	-130.728	-100.045	-97.261	-99.519	-101.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.042	3.282	8.907	4.533	4.600	4.600

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.228	-13.600	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.228	-13.600	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
10	- Personalauszahlungen	65.727	59.819	73.827		75.396	77.299	78.972
11	- Versorgungsauszahlungen		10.198	12.828		13.084	13.611	13.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	69.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	1.365	1.365		1.365	1.365	1.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.073	140.382	104.020		105.845	108.275	110.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.845	126.782	90.420		92.245	94.675	96.671
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-261.123						
23	= investive Einzahlungen	-261.123						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.000	26.000		26.000		
30	= investive Auszahlungen		46.000	26.000		26.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-261.123	46.000	26.000		26.000		

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 26.000 €

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		46.000	26.000		26.000			46.000	98.000
13	= Summe Auszahlungen		46.000	26.000		26.000			46.000	98.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		46.000	26.000		26.000			46.000	98.000
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-261.123							-261.123	-261.123
6	= Summe Einzahlungen	-261.123							-261.123	-261.123
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-261.123							-261.123	-261.123

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Gebäude (ST)	40	38	41	41	41	41
2	Fremdreinigung (m ²)	9712,72	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41
3	Mietwohnungen (ST)	1	0	1	1	1	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.775	-193.316	-212.964	-212.395	-211.628	-204.074
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.021	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021	-5.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.118	-317.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36	-3.156	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391.861	-14.638	-14.639	-14.638	-14.639	-14.640
10	= Ordentliche Erträge	-943.474	-543.630	-465.160	-464.589	-463.824	-456.271
11	- Personalaufwendungen	220.512	333.082	293.244	300.091	308.541	316.040
12	- Versorgungsaufwendungen		54.469	48.814	48.878	49.928	50.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.591	3.199.070	3.555.670	3.450.420	3.488.720	3.433.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.789	1.320.693	1.238.806	1.393.413	1.465.852	1.481.707
15	- Transferaufwendungen	1.576					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.920	136.047	138.924	137.274	132.274	127.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.193.388	5.043.361	5.275.458	5.330.077	5.445.315	5.409.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.249.914	4.499.731	4.810.298	4.865.488	4.981.491	4.952.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.249.914	4.499.731	4.810.298	4.865.488	4.981.491	4.952.759
23	+ Außerordentliche Erträge		-488.700				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-488.700				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.249.914	4.011.031	4.810.298	4.865.488	4.981.491	4.952.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.249.914	-4.011.031	-4.810.298	-4.865.488	-4.981.491	-4.952.759

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.735	-317.500	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36	-3.156	-2.536		-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.058						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.829	-330.656	-232.536		-232.536	-232.536	-232.536
10	- Personalauszahlungen	205.408	299.271	253.876		259.088	265.280	270.860
11	- Versorgungsauszahlungen		53.237	46.646		47.573	49.490	50.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.784	3.160.570	3.519.970		3.414.720	3.453.020	3.397.720
14	- Transferauszahlungen	1.576						
15	- sonstige Auszahlungen	115.821	84.515	85.030		83.380	78.380	73.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.589	3.597.593	3.905.522		3.804.761	3.846.170	3.792.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293.761	3.266.937	3.672.986		3.572.225	3.613.634	3.560.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-245.405	-125.785	-42.030		-36.884	-26.292	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-245.405	-125.785	-42.030		-36.884	-26.292	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.057	725.385	1.016.200	2.295.000	2.295.000		
30	= investive Auszahlungen	365.057	725.385	1.016.200	2.295.000	2.295.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	119.652	599.600	974.170	2.295.000	2.258.116	-26.292	-10.400

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Erläuterung Teilfinanzplan**

Ausbau FWGH Kempershöhe	85.000 €	
Anbau FWGH Kalsbach	105.200 €	
Investitionspakt Sportstätten Turnhalle Kemperhöhe	85.000 €	Zuwendung: 31.630 €
Tiefgarage Heier Platz	300.000 €	
Modernisierung Bürgerservice	175.500 €	
Zugang Rathaus	265.500 €	

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
6= Summe Einzahlungen	-50.000							-50.000	-50.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	85.000					40.000	125.000
13= Summe Auszahlungen		40.000	85.000					40.000	125.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	40.000	85.000					-10.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-190.000	-10.000						-200.000	-200.000
6= Summe Einzahlungen	-190.000	-10.000						-200.000	-200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.057	280.000	105.200					645.057	750.257
13= Summe Auszahlungen	365.057	280.000	105.200					645.057	750.257
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.057	270.000	105.200					445.057	550.257

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000184 Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.165	-105.385	-31.630		-26.484	-15.892		-110.550	-184.556
6= Summe Einzahlungen	-5.165	-105.385	-31.630		-26.484	-15.892		-110.550	-184.556
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.385	85.000	20.000	20.000			105.385	210.385
13= Summe Auszahlungen		105.385	85.000	20.000	20.000			105.385	210.385
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.165		53.370	20.000	-6.484	-15.892		-5.165	25.829
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000196 Tiefgarage Heier Platz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	1.500.000	1.500.000			300.000	2.100.000
13= Summe Auszahlungen		300.000	300.000	1.500.000	1.500.000			300.000	2.100.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	300.000	1.500.000	1.500.000			300.000	2.100.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000217 Modernisierung Bürgerservice									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.500	332.500	332.500				508.000
13 = Summe Auszahlungen			175.500	332.500	332.500				508.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			175.500	332.500	332.500				508.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000218 Zugang Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			265.500	442.500	442.500				708.000
13 = Summe Auszahlungen			265.500	442.500	442.500				708.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			265.500	442.500	442.500				708.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport (Vereine)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-240	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-10.640	-52.240
6 = Summe Einzahlungen	-240	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-10.640	-52.240
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-240	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-10.640	-52.240

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								6.370	6.370
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								6.370	6.370

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

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 (Entwässerungsrinnen); 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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Geräte (ST)	103	105	105	106	106	106
2	Fahrzeuge (ST)	12	13	13	13	13	13
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	14	14	14 + Azubi	14 + Azubi	14 + Azubi	14

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.929	-92.547	-106.726	-99.273	-95.905	-69.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670					
10	= Ordentliche Erträge	-97.599	-92.547	-106.726	-99.273	-95.905	-69.031
11	- Personalaufwendungen	91.003	83.278	108.644	112.223	115.054	117.545
12	- Versorgungsaufwendungen		14.165	18.623	18.843	19.248	19.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.646	115.300	112.750	121.050	111.050	112.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.779	142.431	150.886	167.513	195.858	187.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.987	31.425	30.042	31.642	29.742	29.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.415	386.599	420.944	451.271	470.952	466.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.816	294.052	314.218	351.998	375.047	397.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.816	294.052	314.218	351.998	375.047	397.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.816	294.052	314.218	351.998	375.047	397.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340.288	-387.986	-376.746	-413.904	-437.269	-454.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.472	93.933	62.528	61.906	62.222	57.808

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.244						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.914						
10	- Personalauszahlungen	794.016	828.698	961.918		998.227	1.023.408	1.045.570
11	- Versorgungsauszahlungen		141.281	167.147		173.219	180.200	184.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.699	115.300	112.750		121.050	111.050	112.050
15	- sonstige Auszahlungen	23.137	31.150	29.740		31.340	29.440	29.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.852	1.116.429	1.271.555		1.323.836	1.344.098	1.371.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	915.938	1.116.429	1.271.555		1.323.836	1.344.098	1.371.543
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600					
23	= investive Einzahlungen		-9.600					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.021		40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.972	248.700	88.700		418.700	133.700	203.700
30	= investive Auszahlungen	266.993	248.700	128.700		418.700	133.700	203.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	266.993	239.100	128.700		418.700	133.700	203.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufsitzrasenmäher	35.000 €
Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung	45.000 €
Remise Bauhof	40.000 €
Ersatzbeschaffungen	5.000 €
GWG Bauhof	3.700 €

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.164	5.000	5.000		5.000	7.500	5.000	9.164	31.664
13 = Summe Auszahlungen	4.164	5.000	5.000		5.000	7.500	5.000	9.164	31.664
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.164	5.000	5.000		5.000	7.500	5.000	9.164	31.664

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000127 Doppelgaragen Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.538							13.538	13.538
13 = Summe Auszahlungen	13.538							13.538	13.538
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.538							13.538	13.538

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000139 Umbau Umkleiden Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.483							61.483	61.483
13 = Summe Auszahlungen	61.483							61.483	61.483
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.483							61.483	61.483

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000142 Geräteträger									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.363							68.363	68.363
13 = Summe Auszahlungen	68.363							68.363	68.363
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.363							68.363	68.363

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000167 Pritsche GM MA 8024										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.869							54.869	54.869
13	= Summe Auszahlungen	54.869							54.869	54.869
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.869							54.869	54.869
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000168 Frontschlegelmäher Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.808							34.808	34.808
13	= Summe Auszahlungen	34.808							34.808	34.808
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.808							34.808	34.808

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000169 Traktor GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.000						190.000	190.000
13	= Summe Auszahlungen		190.000						190.000	190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		190.000						190.000	190.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000170 Pritsche GM MA XXXX										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.600						-9.600	-9.600
6	= Summe Einzahlungen		-9.600						-9.600	-9.600
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)		40.400						40.400	40.400

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000171 Aufsitzrasenmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000172 Unimog GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					410.000				410.000
13	= Summe Auszahlungen					410.000				410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					410.000				410.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000174 Geräteträger GM MA 8015									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.307							6.307	6.307
13 = Summe Auszahlungen	6.307							6.307	6.307
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.307							6.307	6.307

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000213 Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						45.000
13 = Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000214 Doppelkabine Kipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						62.500			62.500
13	= Summe Auszahlungen						62.500			62.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						62.500			62.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000215 Anhänger Häcksler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						60.000			60.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000216 Radbagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							195.000		195.000
13	= Summe Auszahlungen							195.000		195.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							195.000		195.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000222 Remise Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000						40.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	23.461	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	41.916	56.716
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.461	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	41.916	56.716

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.275	-169.526	-170.376	-169.963	-168.355	-110.477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.979	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.810	-43.500	-52.300	-43.500	-53.500	-43.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.904	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	= Ordentliche Erträge	-506.699	-422.526	-432.176	-422.963	-431.355	-363.477
11	- Personalaufwendungen	410.757	471.104	524.900	536.370	550.045	562.094
12	- Versorgungsaufwendungen		78.059	89.737	89.810	91.743	92.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.334	192.675	214.925	197.125	190.825	190.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.398	184.263	195.917	210.636	245.769	214.267
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.283	69.918	84.617	94.067	73.417	73.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.772	996.019	1.110.596	1.128.508	1.152.299	1.133.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.073	573.493	678.420	705.545	720.944	770.181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	477.073	573.493	678.420	705.545	720.944	770.181
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.664	-5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.664	-5.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.409	568.493	678.420	705.545	720.944	770.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.642	-40.410	-35.225	-45.714	-22.599	-23.042

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.419	1.374.523	1.594.419	1.642.286	1.615.382	1.616.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.782.186	1.902.606	2.237.615	2.302.118	2.313.726	2.363.488

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.747						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.039	-173.300	-173.300		-173.300	-173.300	-173.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.685	-43.500	-52.300		-43.500	-53.500	-43.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.696	-33.700	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.898	-253.000	-261.800		-253.000	-263.000	-253.000
10	- Personalauszahlungen	393.261	434.401	505.800		516.517	529.490	540.932
11	- Versorgungsauszahlungen		76.162	88.307		90.059	93.691	95.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.215	231.175	250.625		232.825	226.525	226.025
14	- Transferauszahlungen			500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	245.913	105.940	123.560		133.010	112.360	112.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.390	847.678	968.792		972.911	962.566	975.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.491	594.678	706.992		719.911	699.566	722.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.116	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-79.116	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.790	446.400	1.480.000	1.640.000	1.480.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.554	242.500	194.660	2.000.000	1.259.660	859.660	59.660
30	= investive Auszahlungen	135.344	688.900	1.674.660	3.640.000	2.739.660	939.660	139.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	56.228	643.900	1.624.660	3.640.000	2.689.660	889.660	89.660

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 Personenkreise (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	3	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	80	40	60	60	60	60

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.735	-987	-988	-987	-741	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.254	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.378	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.917	-650	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-125.284	-84.637	-84.638	-84.637	-84.391	-83.650
11	- Personalaufwendungen	148.081	181.042	204.181	208.670	213.933	218.565
12	- Versorgungsaufwendungen		30.793	35.000	35.037	35.790	36.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253	1.619	1.580	1.661	1.498	839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.514	19.799	19.655	19.655	19.655	19.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.769	254.653	282.016	286.623	292.476	296.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.485	170.016	197.378	201.986	208.085	213.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.485	170.016	197.378	201.986	208.085	213.272
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.485	170.016	197.378	201.986	208.085	213.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.530	334.335	347.654	355.854	343.314	346.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	635.015	504.351	545.032	557.839	551.398	560.242

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.747						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.302	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.378	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.323	-650	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.750	-83.650	-83.650		-83.650	-83.650	-83.650
10	- Personalauszahlungen	138.574	174.982	195.462		199.616	204.651	209.082
11	- Versorgungsauszahlungen		29.832	33.964		34.639	36.035	36.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921	21.400	21.600		21.600	21.600	21.600
15	- sonstige Auszahlungen	127.321	14.660	14.680		14.680	14.680	14.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.816	240.874	265.706		270.535	276.966	282.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.065	157.224	182.056		186.885	193.316	198.603

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen								42.218	42.218
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								37.218	37.218

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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; Aufstellererlaubnisse 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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Gewerbetreibende (PRS)	1.077	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	23	28	25	25	25	25
3	Gewerbezentralregisterauskünfte (ST)	20	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.703	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.507	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-8.610	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	36.069	35.454	33.656	34.371	35.239	36.003
12	- Versorgungsaufwendungen		6.030	5.769	5.771	5.896	5.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	47	39	44	50	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	391	337	337	337	337
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.596	42.422	40.301	41.023	42.022	42.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.986	31.922	29.801	30.523	31.522	32.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.986	31.922	29.801	30.523	31.522	32.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.986	31.922	29.801	30.523	31.522	32.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.438	45.722	58.204	54.491	51.994	50.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.425	77.644	88.005	85.015	83.516	82.406

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.738	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.507	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.608	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	35.557	35.454	33.656		34.371	35.239	36.003
11	- Versorgungsauszahlungen		6.044	5.848		5.964	6.205	6.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.980	41.998	40.004		40.835	41.944	42.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.372	31.498	29.504		30.335	31.444	32.356

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Verwarnungen (€)	23.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Bußgelder (€)	6.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kontrollstunden (STD)	382	600	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-417				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.320	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.345	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.666	-63.217	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
11	- Personalaufwendungen	17.654	22.093	23.483	23.982	24.588	25.121
12	- Versorgungsaufwendungen		3.758	4.026	4.026	4.114	4.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.238	1.665	1.233	36	41	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.996	796	777	777	777	877
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.248	30.512	31.719	31.021	31.720	32.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.582	-32.705	-31.081	-31.779	-31.080	-30.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.582	-32.705	-31.081	-31.779	-31.080	-30.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.582	-32.705	-31.081	-31.779	-31.080	-30.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.702	61.686	77.611	74.042	71.682	70.112
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.284	28.981	46.530	42.263	40.602	39.723

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.320	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.729	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.049	-62.800	-62.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	17.412	22.093	23.483		23.982	24.588	25.121
11	- Versorgungsauszahlungen		3.767	4.081		4.161	4.330	4.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	32.154	500	500		500	500	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.420	28.560	30.264		30.843	31.618	32.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.371	-34.240	-32.536		-31.957	-31.182	-30.447

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1.320	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	673	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	469	200	300	300	300	300
4	Führungszeugnisse (ST)	706	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	825	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	799	620	620	620	620	620
7	Ummeldungen	284	400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411	-410	-411			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.281	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-102.714	-85.460	-85.461	-85.050	-85.050	-85.050
11	- Personalaufwendungen	122.098	155.463	202.256	206.552	211.763	216.350
12	- Versorgungsaufwendungen		24.772	34.670	34.681	35.427	35.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	60.100	65.100	65.100	65.100	65.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432	775	898	559	630	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.093	5.266	6.459	6.459	6.459	6.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.273	246.376	309.382	313.350	319.378	324.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.558	160.916	223.921	228.300	234.328	239.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.558	160.916	223.921	228.300	234.328	239.454
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.558	160.916	223.921	228.300	234.328	239.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.292	183.311	261.847	267.796	257.128	259.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.850	344.227	485.768	496.096	491.456	499.305

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.280	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.305	-85.050	-85.050		-85.050	-85.050	-85.050
10	- Personalauszahlungen	120.932	135.695	202.256		206.552	211.763	216.350
11	- Versorgungsauszahlungen		24.830	35.145		35.842	37.287	38.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.993	60.100	65.100		65.100	65.100	65.100
15	- sonstige Auszahlungen	12.172	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.097	222.825	304.701		309.694	316.350	321.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.792	137.775	219.651		224.644	231.300	236.773

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70					
10	= Ordentliche Erträge	-70					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.310	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.310	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.239	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.239	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.239	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.962	55.398	70.676	66.648	65.357	63.527

Erläuterung Teilergebnisplan

Kostenerstattung für Personenstandswesen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.310	27.500	28.500		29.000	29.500	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.310	27.500	28.500		29.000	29.500	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.239	27.500	28.500		29.000	29.500	30.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	1	0	1	2	0	1

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.974		-8.800		-10.000	
10	= Ordentliche Erträge	-31.974		-8.800		-10.000	
11	- Personalaufwendungen	44.078	31.198	17.376	17.775	18.222	18.617
12	- Versorgungsaufwendungen		5.307	2.978	2.984	3.048	3.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644		2.200	3.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	83	24	28	57	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498	696	11.561	20.861	211	211
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.228	37.284	34.139	44.648	21.539	21.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.254	37.284	25.339	44.648	11.539	21.978
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.254	37.284	25.339	44.648	11.539	21.978
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.254	37.284	25.339	44.648	11.539	21.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.642	-40.410	-35.225	-45.714	-22.599	-23.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.959	36.378	49.121	44.649	42.882	40.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.429	33.252	39.236	43.582	31.823	39.607

Erläuterung Teilergebnisplan

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl

2027 Landtagswahl

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.718		-8.800			-10.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.718		-8.800			-10.000	
10	- Personalauszahlungen	42.007	30.082	15.706		16.041	16.445	16.801
11	- Versorgungsauszahlungen		5.129	2.729		2.783	2.896	2.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778		2.200		3.000		
15	- sonstige Auszahlungen	13.177		11.350		20.650		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.962	35.211	31.985		42.474	19.341	19.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.243	35.211	23.185		42.474	9.341	19.766

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	21	20	21	21	21	21
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	162	160	160	160	160	160
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	18	26	25	25	25	25
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	45	40	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	313	150	250	250	250	250

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.129	-167.712	-168.977	-168.976	-167.614	-110.477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.058	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.619					
10	= Ordentliche Erträge	-189.381	-178.712	-179.977	-179.976	-178.614	-121.477
11	- Personalaufwendungen	42.776	45.854	43.948	45.021	46.299	47.438
12	- Versorgungsaufwendungen		7.400	7.295	7.311	7.468	7.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.065	80.975	94.825	75.725	71.925	70.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.464	180.075	192.145	208.309	243.494	212.566
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.044	42.969	45.827	45.977	45.977	45.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.349	357.272	384.539	382.843	415.663	384.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.967	178.560	204.562	202.867	237.049	263.496
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.967	178.560	204.562	202.867	237.049	263.496
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.664	-5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.664	-5.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.303	173.560	204.562	202.867	237.049	263.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.776	685.193	757.806	807.807	812.525	815.182

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	624.079	858.753	962.369	1.010.674	1.049.574	1.078.678

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.328	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.226	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.619						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.398	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	38.778	36.095	35.237		35.955	36.804	37.575
11	- Versorgungsauszahlungen		6.560	6.540		6.670	6.938	7.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.938	119.475	130.525		111.425	107.625	106.625
14	- Transferauszahlungen			500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	61.090	88.580	94.830		94.980	94.980	94.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.806	250.710	267.632		249.530	246.847	246.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.408	239.710	256.632		238.530	235.847	235.784
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.116	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-79.116	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.790	446.400	1.480.000	1.640.000	1.480.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.554	242.500	194.660	2.000.000	1.259.660	859.660	59.660
30	= investive Auszahlungen	135.344	688.900	1.674.660	3.640.000	2.739.660	939.660	139.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	56.228	643.900	1.624.660	3.640.000	2.689.660	889.660	89.660

Erläuterung Teilfinanzplan

Feuerschutzpauschale 50.000 €

Investitionen:

Erweiterung FWGH Marienheide 1.400.000 €

Garage GWGH Müllenbach 30.000 €

Löschwasserversorgung 50.000 €

ELW LG Kalsbach 100.000 €

Beladung Gefahrgut 35.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen 39.660 €

GWGs 20.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.689	94.000	39.660		39.660	39.660	39.660	176.689	335.329
13 = Summe Auszahlungen	82.689	94.000	39.660		39.660	39.660	39.660	176.689	335.329
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.689	94.000	39.660		39.660	39.660	39.660	176.689	335.329

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.009	50.000	50.000	240.000	80.000	80.000	80.000	79.009	369.009
13 = Summe Auszahlungen	29.009	50.000	50.000	240.000	80.000	80.000	80.000	79.009	369.009
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.009	50.000	50.000	240.000	80.000	80.000	80.000	79.009	369.009

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000	100.000					75.000	175.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000	100.000					75.000	175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000	100.000					75.000	175.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000100 MTF LG Kalsbach GM MA 8062									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000126 Beladung Gefahrgut (Feuerwehr)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	35.000					35.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000					35.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	35.000					35.000	70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000131 Umbau FWGH Müllenbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.643							-30.643	-30.643
6	= Summe Einzahlungen	-30.643							-30.643	-30.643
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781							2.781	2.781
13	= Summe Auszahlungen	2.781							2.781	2.781
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.862							-27.862	-27.862

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000152 RW LZ Marienheide GM MA XXXX									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				800.000	800.000				800.000
13 = Summe Auszahlungen				800.000	800.000				800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				800.000	800.000				800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000185 TM LZ Marienheide GM MA XXXX									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.200.000	400.000	800.000			1.200.000
13 = Summe Auszahlungen				1.200.000	400.000	800.000			1.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.200.000	400.000	800.000			1.200.000

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000187 Erweiterung FWGH Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		371.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000			371.400	3.171.400
13 = Summe Auszahlungen		371.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000			371.400	3.171.400
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		371.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000			371.400	3.171.400
5000188 Garage FWGH Müllenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	30.000					25.000	55.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	30.000					25.000	55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	30.000					25.000	55.000
5200001 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.473	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-93.473	-293.473
6 = Summe Einzahlungen	-48.473	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-93.473	-293.473
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.473	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-93.473	-293.473

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.700	-1.700
2 - Summe der investiven Auszahlungen	20.865	18.500	20.000		20.000	20.000	20.000	132.693	212.693
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.865	18.500	20.000		20.000	20.000	20.000	130.993	210.993

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-735.789	-717.013	-757.044	-743.342	-691.721	-573.829
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.536	-231.000	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.496	-17.908	-21.808	-21.808	-21.808	-21.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.832	-34.566	-35.639	-35.640	-35.260	-24.877
10	= Ordentliche Erträge	-997.653	-1.000.487	-1.040.091	-1.026.390	-974.389	-846.114
11	- Personalaufwendungen	319.527	386.243	371.834	371.178	379.987	387.643
12	- Versorgungsaufwendungen		65.135	63.298	61.867	63.062	63.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.819	1.190.980	1.212.065	1.245.465	1.277.965	1.312.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.868	323.632	313.555	305.224	269.928	125.612
15	- Transferaufwendungen	774.543	733.153	869.000	874.300	873.400	898.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.202	178.480	169.410	173.410	171.410	175.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.959	2.877.624	2.999.162	3.031.443	3.035.751	2.962.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.539.306	1.877.137	1.959.071	2.005.053	2.061.362	2.116.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.539.306	1.877.137	1.959.071	2.005.053	2.061.362	2.116.871
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.581					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.581					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.505.725	1.877.137	1.959.071	2.005.053	2.061.362	2.116.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.304.082	2.346.321	2.538.457	2.586.048	2.630.441	2.603.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.809.806	4.223.457	4.497.529	4.591.101	4.691.803	4.720.301

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-515.804	-445.672	-472.000		-463.000	-445.000	-454.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.074	-231.000	-225.600		-225.600	-225.600	-225.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.477	-17.908	-21.808		-21.808	-21.808	-21.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.074						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.429	-694.580	-719.408		-710.408	-692.408	-701.408
10	- Personalauszahlungen	315.149	379.295	364.027		363.034	371.267	378.437
11	- Versorgungsauszahlungen		65.233	64.019		63.787	66.214	67.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.863	1.190.980	1.212.065		1.245.465	1.277.965	1.312.165
14	- Transferauszahlungen	756.456	733.153	869.000		874.300	873.400	898.400
15	- sonstige Auszahlungen	168.264	171.070	162.000		166.000	164.000	168.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.731	2.539.731	2.671.111		2.712.586	2.752.846	2.824.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.501.302	1.845.151	1.951.703		2.002.178	2.060.438	2.123.236
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-796.421				-366.667	-183.333	
23	= investive Einzahlungen	-796.421				-366.667	-183.333	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.504	232.500	75.000		75.000	75.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.299	355.650	511.750		727.550	686.050	199.050
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.070	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	4.160.874	593.150	591.750		807.550	766.050	204.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.364.453	593.150	591.750		440.883	582.717	204.050

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								3.701	3.701
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.701	3.701

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.406	2.406
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.406	2.406

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

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

Zielgruppen Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schülerzahl (PRS)	194	212	231	237	231	222
2	Klassen (ST)	8	10	11	11	10	9
3	Lehrerstellen (ST)	9	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.610	-21.648	-28.852	-28.851	-24.170	-5.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.394	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.110	-10.838	-11.084	-11.083	-11.084	-8.159
10	= Ordentliche Erträge	-53.114	-36.086	-43.536	-43.534	-38.854	-17.542
11	- Personalaufwendungen	26.834	36.178	37.007	36.059	36.805	37.438
12	- Versorgungsaufwendungen		6.154	6.343	6.054	6.158	6.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.357	25.045	27.445	28.795	27.845	27.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.559	33.200	40.604	40.413	35.948	14.682
15	- Transferaufwendungen	12.460					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732	7.512	7.492	7.492	7.492	7.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.942	108.090	118.892	118.813	114.248	93.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.828	72.004	75.356	75.279	75.394	76.276
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.828	72.004	75.356	75.279	75.394	76.276
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.321					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.321					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.507	72.004	75.356	75.279	75.394	76.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.535	359.750	437.137	438.361	426.202	433.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.042	431.754	512.492	513.640	501.597	509.441

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.306	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.398	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	26.430	36.178	37.007		36.059	36.805	37.438
11	- Versorgungsauszahlungen		6.168	6.430		6.257	6.481	6.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261	25.045	27.445		28.795	27.845	27.995
14	- Transferauszahlungen	8.800						
15	- sonstige Auszahlungen	6.544	5.890	5.870		5.870	5.870	5.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.036	73.281	76.752		76.981	77.001	77.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.637	69.681	73.152		73.381	73.401	74.308
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.675	16.550	20.250		19.250	4.250	4.250
30	= investive Auszahlungen	16.675	16.550	20.250		19.250	4.250	4.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.675	16.550	20.250		19.250	4.250	4.250

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 8.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 12.550 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.675	16.550	20.250		19.250	4.250	4.250	63.149	111.149
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.675	16.550	20.250		19.250	4.250	4.250	63.149	111.149

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



<u>Beschreibung</u>	Die offene Ganztagsgrundschule bietet ein Betreuungsangebot für Grundschüler/innen nach Schulschluss und bei Bedarf auch davor
<u>Auftragsgrundlage</u>	Förderangebot gemäß einem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Plätze der OGS (ANZ)	188	189	225	225	350	350
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	188	189	225	225	350	340

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.043	-389.260	-427.249	-436.249	-450.978	-467.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.536	-231.000	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.508	-866	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
10	= Ordentliche Erträge	-611.088	-621.126	-653.908	-662.908	-677.637	-694.638
11	- Personalaufwendungen	20.923	27.752	33.861	34.682	35.822	36.846
12	- Versorgungsaufwendungen		4.160	5.364	5.366	5.482	5.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787		2.000	2.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529	915	1.857	2.565	6.805	11.240
15	- Transferaufwendungen	550.372	582.653	718.000	739.800	763.400	788.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	402	402	402	402	402
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.800	615.882	761.484	784.815	812.912	842.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.288	-5.244	107.576	121.907	135.275	147.804
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.288	-5.244	107.576	121.907	135.275	147.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.288	-5.244	107.576	121.907	135.275	147.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.783	302.585	328.431	326.709	326.505	326.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.496	297.342	436.007	448.616	461.780	474.497

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.882	-389.260	-427.000		-436.000	-445.000	-454.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.074	-231.000	-225.600		-225.600	-225.600	-225.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.956	-620.260	-652.600		-661.600	-670.600	-679.600
10	- Personalauszahlungen	21.798	21.123	26.889		27.405	27.991	28.548
11	- Versorgungsauszahlungen		4.170	5.438		5.546	5.770	5.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189		2.000		2.000	1.000	
14	- Transferauszahlungen	550.546	582.653	718.000		739.800	763.400	788.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.533	607.946	752.327		774.751	798.161	822.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.423	-12.314	99.727		113.151	127.561	143.255
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.200				-366.667	-183.333	
23	= investive Einzahlungen	-140.200				-366.667	-183.333	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.495		75.000		75.000	75.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000		380.000	250.000	
30	= investive Auszahlungen	46.495		93.000		455.000	325.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-93.705		93.000		88.333	141.667	

Erläuterung Teilfinanzplan

Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulbereich
Beschaffung bewegliches Vermögen

75.000 €
18.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000149 Grüner GR mit Sensorik- u. Haptikpfad									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.200							-140.200	-140.200
6 = Summe Einzahlungen	-140.200							-140.200	-140.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.495							46.495	46.495
13 = Summe Auszahlungen	46.495							46.495	46.495
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.705							-93.705	-93.705

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000221 Rechtsanspr. Ganztagsbetr. Grundschulb.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-366.667	-183.333			-550.000
6 = Summe Einzahlungen					-366.667	-183.333			-550.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		75.000	75.000			225.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					380.000	250.000			630.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000		455.000	325.000			855.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000		88.333	141.667			305.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			18.000						18.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			18.000						18.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schülerzahl (PRS)	1.085	1.070	1.068	1.070	1.103	1.124
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	32 + Oberstufe	32 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	94,1	88	95	96	98	99

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.098	-117.528	-182.830	-178.154	-148.689	-59.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.801	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.622	-7.641	-7.639	-7.641	-7.260	-3.089
10	= Ordentliche Erträge	-183.521	-128.769	-194.069	-189.395	-159.549	-65.940
11	- Personalaufwendungen	164.825	172.395	179.838	178.456	182.466	185.924
12	- Versorgungsaufwendungen		29.323	30.827	29.964	30.527	30.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.188	170.050	217.340	216.990	216.340	218.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.850	136.888	203.446	194.911	164.746	67.794
15	- Transferaufwendungen	47.580					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223	24.954	20.054	23.054	20.054	23.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.667	533.610	651.505	643.375	614.133	525.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.146	404.841	457.436	453.980	454.584	459.770
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.146	404.841	457.436	453.980	454.584	459.770
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.763					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.763					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.383	404.841	457.436	453.980	454.584	459.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.350	986.561	1.057.451	1.113.792	1.127.704	1.128.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.367.733	1.391.402	1.514.887	1.567.771	1.582.287	1.588.593

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.841	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-982						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.823	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	162.646	172.395	179.838		178.456	182.466	185.924
11	- Versorgungsauszahlungen		29.391	31.249		30.967	32.129	32.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.772	170.050	217.340		216.990	216.340	218.090
14	- Transferauszahlungen	33.400						
15	- sonstige Auszahlungen	11.794	21.910	17.010		20.010	17.010	20.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.612	393.746	445.437		446.423	447.945	456.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.790	390.146	441.837		442.823	444.345	453.229
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297.636	57.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.687	129.050	224.950		105.750	76.750	51.750
30	= investive Auszahlungen	3.398.323	186.550	224.950		105.750	76.750	51.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.398.323	186.550	224.950		105.750	76.750	51.750

Erläuterung Teilfinanzplan

Elektroakustische Anlage

120.000 €

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 64.700 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 40.250 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279.101	20.000						3.299.101	3.299.101
13 = Summe Auszahlungen	3.279.101	20.000						3.299.101	3.299.101
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.279.101	20.000						3.299.101	3.299.101
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000178 Wickelraum Bauteil C									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	909							909	909
13 = Summe Auszahlungen	909							909	909
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	909							909	909

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000189 Wickelraum Bauteil A (Gesamtschule)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.500						37.500	37.500
13 = Summe Auszahlungen		37.500						37.500	37.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		37.500						37.500	37.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000219 Elektroakustische Anlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000						120.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-21.997	-21.997
2 - Summe der investiven Auszahlungen	118.313	129.050	104.950		105.750	76.750	51.750	563.274	902.474
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.313	129.050	104.950		105.750	76.750	51.750	541.277	880.477

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schülercomputer (ST)	1.127	1.494	1.864	1.934	1.934	1.934

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.245	-123.625	-31.595	-28.595	-22.595	-22.595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.133	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-46.378	-130.325	-38.595	-35.595	-29.595	-29.595
11	- Personalaufwendungen	61.561	95.758	66.705	68.137	69.855	71.368
12	- Versorgungsaufwendungen		16.286	11.434	11.441	11.687	11.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.382	47.820	59.200	56.200	56.200	51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.333	165	191	244	270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.422	132.202	128.052	129.052	130.052	131.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.366	399.400	265.556	265.021	268.038	265.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.988	269.075	226.961	229.426	238.443	236.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.988	269.075	226.961	229.426	238.443	236.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.988	269.075	226.961	229.426	238.443	236.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.521	115.241	132.137	131.519	126.703	126.512
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.509	384.316	359.098	360.945	365.145	362.648

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Aufwendungen beinhalten u. a. die Kosten für Schulschwimmen, zur Unfallversicherung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.245	-20.412	-9.000		-6.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.133	-6.700	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.378	-27.112	-16.000		-13.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	59.561	95.439	65.870		67.270	68.966	70.460
11	- Versorgungsauszahlungen		16.270	11.445		11.673	12.143	12.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.770	47.820	59.200		56.200	56.200	51.200
15	- sonstige Auszahlungen	136.355	130.850	126.700		127.700	128.700	129.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.686	290.379	263.215		262.843	266.009	263.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.309	263.267	247.215		249.843	259.009	256.792
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-656.221						
23	= investive Einzahlungen	-656.221						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.238	150.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.423	186.000	222.500		196.500	349.000	137.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.070	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	663.731	341.000	227.500		201.500	354.000	142.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.510	341.000	227.500		201.500	354.000	142.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

**Erläuterung Teilfinanzplan**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	207.500 €
Erwerb v. immateriellen VG	5.000 €
GwG	10.000 €

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249.443	186.000	222.500		196.500	349.000	137.000	435.443	1.340.443
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.070	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.070	45.070
13 = Summe Auszahlungen	269.513	191.000	227.500		201.500	354.000	142.000	460.513	1.385.513
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.513	191.000	227.500		201.500	354.000	142.000	460.513	1.385.513

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.396							9.396	9.396
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.849							30.849	30.849
13 = Summe Auszahlungen	40.245							40.245	40.245
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.245							40.245	40.245

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-171.727							-171.727	-171.727
6= Summe Einzahlungen	-171.727							-171.727	-171.727
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.842	150.000						297.842	297.842
13= Summe Auszahlungen	147.842	150.000						297.842	297.842
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.885	150.000						126.115	126.115

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-484.494							-484.494	-484.494
6= Summe Einzahlungen	-484.494							-484.494	-484.494
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.131							206.131	206.131
13= Summe Auszahlungen	206.131							206.131	206.131
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.363							-278.363	-278.363

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1.588	1.583	1.642	1.656	1.672	1.668
2	Fahrschüler (PRS)	1.014	1.014	1.048	1.057	1.068	1.095

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555	-408	-408	-408	-408	-408
10	= Ordentliche Erträge	-555	-408	-408	-408	-408	-408
11	- Personalaufwendungen	3.683	3.489	4.026	4.111	4.215	4.306
12	- Versorgungsaufwendungen		593	690	691	705	714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.260	910.240	860.000	894.000	930.000	968.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8	8	9	10	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	62	62	62	62	62
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.947	914.392	864.786	898.873	934.992	973.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	742.392	913.984	864.378	898.465	934.584	972.685
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.392	913.984	864.378	898.465	934.584	972.685
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	742.392	913.984	864.378	898.465	934.584	972.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.069	47.451	63.364	59.232	57.309	55.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	779.461	961.435	927.741	957.696	991.893	1.028.095

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	860.000 €
davon GGS Müllenbach	111.700 €,
Gesamtschule	636.700 €,
Heier Grundschule	111.600 €.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-574	-408	-408		-408	-408	-408
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574	-408	-408		-408	-408	-408
10	- Personalauszahlungen	3.631	3.489	4.026		4.111	4.215	4.306
11	- Versorgungsauszahlungen		595	699		714	742	760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.698	910.240	860.000		894.000	930.000	968.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.328	914.324	864.725		898.825	934.957	973.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	738.755	913.916	864.317		898.417	934.549	972.658

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



<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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Schüler (PRS)	6	15	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	114.295	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.559	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.559	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.559	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.559	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.281	144.398	158.676	154.148	152.357	150.027

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zweckverbandsumlage

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	114.295	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.264	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.559	116.500	116.500		116.500	116.500	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.559	116.500	116.500		116.500	116.500	116.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide

**Beschreibung**

Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die Heier Grundschule 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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schülerzahl (PRS)	309	322	343	349	338	322
2	Klassen (ST)	13	14	15	16	14	14
3	Lehrerstellen (ST)	16	18	18	19	17	17

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.793	-64.952	-86.518	-71.493	-45.289	-18.221
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.613	-3.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.592	-15.221	-15.857	-15.857	-15.857	-12.570
10	= Ordentliche Erträge	-102.997	-83.773	-109.575	-94.550	-68.346	-37.991
11	- Personalaufwendungen	41.701	50.671	50.397	49.733	50.824	51.761
12	- Versorgungsaufwendungen		8.619	8.640	8.351	8.503	8.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844	37.825	46.080	47.480	46.580	46.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.930	45.288	67.475	67.135	62.175	31.615
15	- Transferaufwendungen	49.836	40.500	41.000	24.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367	6.847	6.847	6.847	6.847	6.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.678	189.750	220.439	204.046	174.929	145.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.680	105.977	110.864	109.496	106.583	107.700
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.680	105.977	110.864	109.496	106.583	107.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.498					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.498					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.183	105.977	110.864	109.496	106.583	107.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.102	506.834	477.763	478.787	530.161	499.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	604.284	612.811	588.627	588.283	636.743	607.000

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.677	-36.000	-36.000		-21.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.625	-3.600	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.301	-39.600	-43.200		-28.200	-7.200	-7.200
10	- Personalauszahlungen	41.082	50.671	50.397		49.733	50.824	51.761
11	- Versorgungsauszahlungen		8.639	8.758		8.630	8.949	9.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.173	37.825	46.080		47.480	46.580	46.880
14	- Transferauszahlungen	49.415	40.500	41.000		24.500		
15	- sonstige Auszahlungen	7.308	5.920	5.920		5.920	5.920	5.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.977	143.555	152.155		136.263	112.273	113.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.675	103.955	108.955		108.063	105.073	106.494
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.134	25.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.515	24.050	26.050		26.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	35.650	49.050	26.050		26.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	35.650	49.050	26.050		26.050	6.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 23.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 3.050 €

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.134	25.000						59.134	59.134
13= Summe Auszahlungen	34.134	25.000						59.134	59.134
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.134	25.000						59.134	59.134

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-33.775	-33.775
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.515	24.050	26.050		26.050	6.050	6.050	92.908	157.108
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.515	24.050	26.050		26.050	6.050	6.050	59.133	123.333

Haushaltsplan 2024
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.276	-1.273	-1.276	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230					
10	= Ordentliche Erträge	-2.366	-2.176	-2.173	-2.176	-1.629	-1.629
11	- Personalaufwendungen	6.371	1.196	7.606	7.898	8.097	8.272
12	- Versorgungsaufwendungen		203	1.304	1.326	1.355	1.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.701	1.783	1.981	1.455	1.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.444	8.963	16.555	17.067	16.769	17.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.079	6.787	14.382	14.891	15.140	15.533
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.079	6.787	14.382	14.891	15.140	15.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.079	6.787	14.382	14.891	15.140	15.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.279	95.778	150.446	145.974	140.730	133.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.358	102.565	164.828	160.865	155.870	149.377

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-499						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.189	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374	5.862	5.862		5.862	5.862	5.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.015	4.962	4.962		4.962	4.962	4.962
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76					
10	= Ordentliche Erträge	-76					
11	- Personalaufwendungen	6.371	1.196	7.606	7.898	8.097	8.272
12	- Versorgungsaufwendungen		203	1.304	1.326	1.355	1.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	562	562	562	562	562
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.933	1.962	9.472	9.786	10.014	10.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.856	1.962	9.472	9.786	10.014	10.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.856	1.962	9.472	9.786	10.014	10.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.856	1.962	9.472	9.786	10.014	10.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.472	35.265	61.278	65.843	64.148	61.898
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.328	37.226	70.750	75.629	74.161	72.105

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76						
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562	562	562		562	562	562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486	562	562		562	562	562

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230					
10	= Ordentliche Erträge	-230					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.492	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-499						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Ausleihen (ST)	4.249	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.276	-1.273	-1.276	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-2.059	-2.176	-2.173	-2.176	-1.629	-1.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.701	1.783	1.981	1.455	1.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.512	7.001	7.083	7.281	6.755	6.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.453	4.825	4.910	5.105	5.126	5.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.453	4.825	4.910	5.105	5.126	5.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.453	4.825	4.910	5.105	5.126	5.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.085	32.615	46.992	42.483	40.725	38.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.538	37.440	51.902	47.588	45.851	43.745

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	627	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.029	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 2.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000		4.000	4.000	4.000		16.000

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.809.328	-459.446	-118.800	-177.300	-235.800	-294.300
3	+ Sonstige Transfererträge	-137.261	-72.600	-24.900	-26.100	-27.420	-28.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.159	-120.423	-121.527	-121.527	-121.527	-121.527
10	= Ordentliche Erträge	-2.059.898	-652.569	-265.327	-325.027	-384.847	-444.799
11	- Personalaufwendungen	382.152	412.340	528.178	539.898	555.517	538.636
12	- Versorgungsaufwendungen		69.924	87.012	86.987	88.834	84.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	70.440	134.400	134.400	134.400	134.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	1.048	1.073	1.240	4.141	4.308
15	- Transferaufwendungen	843.933	489.430	295.000	327.000	295.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.868	277.814	309.328	309.328	309.328	309.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.771	1.320.996	1.354.991	1.398.853	1.387.220	1.356.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.127	668.427	1.089.664	1.073.826	1.002.373	911.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.127	668.427	1.089.664	1.073.826	1.002.373	911.753
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.800	-127.760				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.800	-127.760				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.927	540.667	1.089.664	1.073.826	1.002.373	911.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.960	684.078	870.177	868.611	851.976	852.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-99.967	1.224.746	1.959.841	1.942.438	1.854.348	1.764.014

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.810.221	-459.446	-118.800		-177.300	-235.800	-294.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-134.934	-72.600	-24.900		-26.100	-27.420	-28.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.133	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95.411	-120.423	-121.527		-121.527	-121.527	-121.527
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.699	-652.569	-265.327		-325.027	-384.847	-444.799
10	- Personalauszahlungen	376.671	409.854	472.205		481.476	492.648	472.016
11	- Versorgungsauszahlungen		70.087	88.203		89.899	93.498	90.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738	70.440	134.400		134.400	134.400	134.400
14	- Transferauszahlungen	848.437	489.430	295.000		327.000	295.000	285.000
15	- sonstige Auszahlungen	81.439	270.175	301.425		301.425	301.425	301.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.286	1.309.986	1.291.233		1.334.200	1.316.971	1.283.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-736.413	657.417	1.025.906		1.009.173	932.124	838.309

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 Kriegssopfer 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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	346	320	350	360	370	370
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	118	125	140	140	140	140
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	24	30	35	40	45	45
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	568	530	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.159	-120.323	-121.527	-121.527	-121.527	-121.527
10	= Ordentliche Erträge	-110.159	-120.323	-121.527	-121.527	-121.527	-121.527
11	- Personalaufwendungen	215.084	271.747	448.565	458.594	472.160	484.238
12	- Versorgungsaufwendungen		46.011	73.365	73.336	74.889	75.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	742	901	1.041	1.182	1.322
15	- Transferaufwendungen		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	5.409	6.636	6.636	6.636	6.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.445	333.409	534.467	544.607	559.867	573.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.286	213.086	412.940	423.080	438.340	451.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.286	213.086	412.940	423.080	438.340	451.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.286	213.086	412.940	423.080	438.340	451.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.710	272.100	347.793	357.271	344.313	348.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.996	485.186	760.733	780.352	782.653	799.714

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss Marienheider Tafel

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95.411	-120.323	-121.527		-121.527	-121.527	-121.527
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.411	-120.323	-121.527		-121.527	-121.527	-121.527
10	- Personalauszahlungen	212.372	269.261	392.592		400.172	409.291	417.618
11	- Versorgungsauszahlungen		46.118	74.369		75.791	78.821	80.669
14	- Transferauszahlungen		9.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.372	324.879	471.961		480.963	493.112	503.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.961	204.556	350.434		359.436	371.585	381.760

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	387	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387	400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387	400	400	400	400	400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.304	47.075	63.102	57.593	55.835	53.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.691	47.475	63.502	57.993	56.235	53.929

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	295						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682	400	400		400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	682	400	400		400	400	400

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 ./ Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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 Flüchtlingen/Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins. Förderung der Integration

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	420	80	70	70	70	70

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.809.328	-459.446	-118.800	-177.300	-235.800	-294.300
3	+ Sonstige Transfererträge	-137.261	-72.600	-24.900	-26.100	-27.420	-28.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
10	= Ordentliche Erträge	-1.949.740	-532.246	-143.800	-203.500	-263.320	-323.272
11	- Personalaufwendungen	167.067	140.593	79.613	81.304	83.357	54.398
12	- Versorgungsaufwendungen		23.913	13.647	13.651	13.945	9.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	70.040	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	306	172	199	2.959	2.986
15	- Transferaufwendungen	843.933	474.930	283.000	315.000	283.000	273.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.108	272.405	302.092	302.092	302.092	302.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.435	982.187	812.524	846.246	819.353	775.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.305	449.941	668.724	642.746	556.033	452.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.305	449.941	668.724	642.746	556.033	452.229
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.800	-127.760				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.800	-127.760				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-861.105	322.181	668.724	642.746	556.033	452.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.862	333.235	413.237	412.211	412.049	413.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-549.243	655.416	1.081.962	1.054.957	968.082	865.299

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.810.221	-459.446	-118.800		-177.300	-235.800	-294.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-134.934	-72.600	-24.900		-26.100	-27.420	-28.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.133	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948.288	-532.246	-143.800		-203.500	-263.320	-323.272
10	- Personalauszahlungen	164.300	140.593	79.613		81.304	83.357	54.398
11	- Versorgungsauszahlungen		23.969	13.834		14.108	14.677	9.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	70.040	134.000		134.000	134.000	134.000
14	- Transferauszahlungen	848.437	474.930	283.000		315.000	283.000	273.000
15	- sonstige Auszahlungen	80.640	270.175	300.825		300.825	300.825	300.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.727	979.707	811.272		845.237	815.859	771.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.561	447.461	667.472		641.737	552.539	448.549

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Ratsentscheidung

Ziele 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.

Zielgruppen Ältere Menschen; alle Bürger/innen der Gemeinde Marienheide, die das 75. Lebensjahr vollendet haben

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	gemeindliche Veranstaltungen - Seniorenfeier (ST)	0	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	0	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504		600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	504	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	504	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	504	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.085	31.668	46.045	41.536	39.778	37.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.589	36.668	53.645	49.136	47.378	45.072

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen		5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	504		600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504	5.000	7.600		7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	504	5.000	7.600		7.600	7.600	7.600

Haushaltsplan 2024
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	18.597	26.637	32.890	33.702	34.850	35.887
12	- Versorgungsaufwendungen		3.900	5.142	5.145	5.255	5.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	71	64	74	83	93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	519	469	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.777	31.127	38.564	39.389	40.657	41.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.777	31.127	38.564	39.389	40.657	41.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.777	31.127	38.564	39.389	40.657	41.774
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.777	31.127	38.564	39.389	40.657	41.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.454	195.478	175.349	166.207	161.820	158.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.231	226.605	213.913	205.596	202.478	200.084

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	19.652	19.179	25.047		25.516	26.041	26.552
11	- Versorgungsauszahlungen		3.909	5.213		5.318	5.532	5.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.652	23.088	30.260		30.834	31.573	32.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.652	23.088	30.260		30.834	31.573	32.215

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Kindergartenplätze (ST)	445	455	470	520	520	520
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	502	500	500	500	500	500
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	445	455	450	450	450	450
4 U 3 Kinder	96	86	90	90	90	90

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	17.323	25.333	31.300	32.078	33.186	34.186
12	- Versorgungsaufwendungen		3.678	4.870	4.872	4.977	5.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	71	64	74	83	93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	519	469	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.488	29.601	36.702	37.492	38.715	39.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.488	29.601	36.702	37.492	38.715	39.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.488	29.601	36.702	37.492	38.715	39.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.488	29.601	36.702	37.492	38.715	39.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.650	151.243	115.263	110.419	107.812	106.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.138	180.844	151.965	147.911	146.527	146.067

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	18.396	17.875	23.457		23.892	24.377	24.851
11	- Versorgungsauszahlungen		3.687	4.937		5.036	5.239	5.363
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.396	21.562	28.394		28.928	29.616	30.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.396	21.562	28.394		28.928	29.616	30.214

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	55	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	1.274	1.304	1.590	1.624	1.664	1.701
12	- Versorgungsaufwendungen		222	272	273	278	282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289	1.526	1.862	1.897	1.942	1.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.289	1.526	1.862	1.897	1.942	1.983
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.289	1.526	1.862	1.897	1.942	1.983
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.289	1.526	1.862	1.897	1.942	1.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.804	44.236	60.086	55.787	54.009	52.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.093	45.762	61.948	57.684	55.951	54.017

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	1.255	1.304	1.590		1.624	1.664	1.701
11	- Versorgungsauszahlungen		222	276		282	293	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255	1.526	1.866		1.906	1.957	2.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.255	1.526	1.866		1.906	1.957	2.001

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.804	259.869	275.575	271.047	269.256	266.926

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung

**Beschreibung**

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

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.082	231.971	233.399	233.399	233.399	233.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.804	259.869	275.575	271.047	269.256	266.926

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.082	231.971	233.399		233.399	233.399	233.399

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16		-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.611	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-949	-948	-949	-948	-949
10	= Ordentliche Erträge	-12.575	-9.949	-10.138	-10.139	-10.138	-10.139
11	- Personalaufwendungen	55.601	48.039	44.117	45.056	46.192	47.192
12	- Versorgungsaufwendungen		8.171	7.562	7.566	7.729	7.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	9.400	12.900	13.100	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.769	1.187	1.390	1.404	1.538	1.464
15	- Transferaufwendungen	2.272	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618	11.513	11.634	11.634	11.634	11.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.187	80.714	80.007	81.165	82.397	83.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.249	346.729	417.469	401.622	399.234	398.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.862	417.494	487.339	472.648	471.493	472.268

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.111	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.111	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	54.914	48.039	44.117		45.056	46.192	47.192
11	- Versorgungsauszahlungen		8.190	7.666		7.819	8.134	8.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866	9.400	12.900		13.100	12.900	12.900
14	- Transferauszahlungen	2.272	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.052	79.033	78.087		79.379	80.630	81.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.942	70.033	69.087		70.379	71.630	72.823
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.510						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.076	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900
30	= investive Auszahlungen	17.586	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.586	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

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

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

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16		-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.611	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-949	-948	-949	-948	-949
10	= Ordentliche Erträge	-12.575	-9.949	-10.138	-10.139	-10.138	-10.139
11	- Personalaufwendungen	55.601	48.039	44.117	45.056	46.192	47.192
12	- Versorgungsaufwendungen		8.171	7.562	7.566	7.729	7.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	9.400	12.900	13.100	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.769	1.187	1.390	1.404	1.538	1.464
15	- Transferaufwendungen	2.272	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618	11.513	11.634	11.634	11.634	11.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.187	80.714	80.007	81.165	82.397	83.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.612	70.765	69.869	71.026	72.259	73.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.249	346.729	417.469	401.622	399.234	398.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.862	417.494	487.339	472.648	471.493	472.268

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.111	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.111	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	54.914	48.039	44.117		45.056	46.192	47.192
11	- Versorgungsauszahlungen		8.190	7.666		7.819	8.134	8.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866	9.400	12.900		13.100	12.900	12.900
14	- Transferauszahlungen	2.272	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.052	79.033	78.087		79.379	80.630	81.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.942	70.033	69.087		70.379	71.630	72.823
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.510						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.076	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900
30	= investive Auszahlungen	17.586	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.586	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 7.400 €

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000143 Energetische Maßnahme Flutlichtanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.510							13.510	13.510
13 = Summe Auszahlungen	13.510							13.510	13.510
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.510							13.510	13.510

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-27.028	-27.028
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.076	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900	94.065	133.665
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.076	5.660	9.900		9.900	9.900	9.900	67.037	106.637

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2024
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.558	-155.189	-232.423	-250.201	-266.663	-266.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.000	-60.000	-30.000		
10	= Ordentliche Erträge	-41.648	-260.189	-292.423	-280.201	-266.663	-266.663
11	- Personalaufwendungen	164.674	273.474	192.779	165.914	164.556	168.119
12	- Versorgungsaufwendungen		46.514	33.046	27.858	27.530	27.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036	367.500	264.500	136.500	84.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	36.163	96.431	106.382	108.379	147.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.478	67.689	6.946	6.946	6.946	6.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.234	791.339	593.702	443.600	391.911	409.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.624	293.312	323.020	328.715	319.314	323.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	673.210	824.462	624.299	492.114	444.562	466.251

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-77.140	-17.500		-7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-105.000	-60.000		-30.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90	-182.140	-77.500		-37.000		
10	- Personalauszahlungen	162.087	273.474	192.779		165.914	164.556	168.119
11	- Versorgungsauszahlungen		46.623	33.498		28.791	28.975	29.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.161	367.500	264.500		136.500	84.500	59.500
15	- sonstige Auszahlungen	49.920	60.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.168	748.297	490.777		331.205	278.031	257.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.078	566.157	413.277		294.205	278.031	257.282
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010
23	= investive Einzahlungen	-594.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.062	2.293.525	2.443.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.225	10.000	45.000				
30	= investive Auszahlungen	766.287	2.303.525	2.488.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	171.516	873.057	848.192	3.002.324	458.294	414.172	179.147

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	15	18	14	6	1	0
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	4	8	10	6	1	0
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	1	3	1	1	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	2	1	1	0	0

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.558	-155.189	-232.423	-250.201	-266.663	-266.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.000	-60.000	-30.000		
10	= Ordentliche Erträge	-41.648	-260.189	-292.423	-280.201	-266.663	-266.663
11	- Personalaufwendungen	164.674	273.474	192.779	165.914	164.556	168.119
12	- Versorgungsaufwendungen		46.514	33.046	27.858	27.530	27.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036	367.500	264.500	136.500	84.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	36.163	96.431	106.382	108.379	147.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.478	67.689	6.946	6.946	6.946	6.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.234	791.339	593.702	443.600	391.911	409.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.586	531.150	301.279	163.399	125.249	143.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.624	293.312	323.020	328.715	319.314	323.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	673.210	824.462	624.299	492.114	444.562	466.251

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2024 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	1.000 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge +ASP + UB	5.000 €
juristische Beratung –Planungsrecht-	3.000 €
GIS-System Ingrad	7.000 €
Tetraeder	2.000 €
Kolibri	2.500 €
Bebauungspläne	15.000 €
Bebauungspläne	30.000 €
Interkommunales GE Flugplatz Meinerzhagen	5.000 €
Regionale 2025	10.000 €
Lärmaktionsplan	25.000 €
Projektagentur Oberberg	9.000 €
Kommunalagentur NRW	25.000 €
Bauleitplanung/informelle Planungen/Gutachten	30.000 €
	<u>169.500 €</u>

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-77.140	-17.500		-7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-105.000	-60.000		-30.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90	-182.140	-77.500		-37.000		
10	- Personalauszahlungen	162.087	273.474	192.779		165.914	164.556	168.119
11	- Versorgungsauszahlungen		46.623	33.498		28.791	28.975	29.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.161	367.500	264.500		136.500	84.500	59.500
15	- sonstige Auszahlungen	49.920	60.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.168	748.297	490.777		331.205	278.031	257.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.078	566.157	413.277		294.205	278.031	257.282
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010
23	= investive Einzahlungen	-594.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.062	2.293.525	2.443.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.225	10.000	45.000				
30	= investive Auszahlungen	766.287	2.303.525	2.488.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	171.516	873.057	848.192	3.002.324	458.294	414.172	179.147

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan 45.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept:

- Städtebauliche Aufwertung, der Hauptstr., des Dominkanerplatzes, und der Klosterstr.
- Aufwertung der Ortsmitte (Heier Platz und Dr. Oscar-Kayser-Platz)
- Aufwertung des Kleinbahnweges zur Stärkung der Wegeverbindung Bahnhof – Heier Platz
- Aufwertung des Weges entlang der Klostermauer und Herstellung einer Treppen-/Rampenanlage zur Hauptstr.
- Attraktivierung der Parkanlage am Heilteich und Neubau des Pavillons

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.225	10.000	45.000					28.225	73.225
13 = Summe Auszahlungen	18.225	10.000	45.000					28.225	73.225
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	18.225	10.000	45.000					28.225	73.225
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-414.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010	-1.845.239	-5.436.731
6 = Summe Einzahlungen	-414.771	-1.430.468	-1.640.781		-836.019	-696.682	-418.010	-1.845.239	-5.436.731
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.062	2.293.525	2.443.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157	3.041.587	8.487.884
13 = Summe Auszahlungen	748.062	2.293.525	2.443.973	3.002.324	1.294.313	1.110.854	597.157	3.041.587	8.487.884
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	333.291	863.057	803.192	3.002.324	458.294	414.172	179.147	1.196.348	3.051.153

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-180.000							-180.800	-180.800
2 - Summe der investiven Auszahlungen								55.514	55.514
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000							-125.286	-125.286

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-5	-6	-6	-6	-6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.523	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10	= Ordentliche Erträge	-4.526	-3.805	-3.806	-3.806	-3.806	-3.806
11	- Personalaufwendungen	44.607	69.684	72.393	73.933	75.798	77.442
12	- Versorgungsaufwendungen		11.851	12.412	12.413	12.683	12.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	153	171	196	222	248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074	1.652	1.762	1.762	1.762	1.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.698	83.341	86.737	88.304	90.464	92.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.172	79.536	82.931	84.498	86.659	88.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.172	79.536	82.931	84.498	86.659	88.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.172	79.536	82.931	84.498	86.659	88.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.723	217.705	278.801	260.536	251.109	243.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.895	297.241	361.732	345.034	337.768	332.483

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.545	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.545	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	43.914	69.684	72.393		73.933	75.798	77.442
11	- Versorgungsauszahlungen		11.879	12.581		12.828	13.349	13.665
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.294	81.963	85.374		87.161	89.547	91.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.749	78.163	81.574		83.361	85.747	87.707
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	130	140	140	140	140	140
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	7	8	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.523	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.523	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	31.609	47.214	39.839	40.686	41.713	42.617
12	- Versorgungsaufwendungen		8.030	6.829	6.831	6.978	7.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	84	80	93	105	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968	1.072	1.043	1.043	1.043	1.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.589	56.400	47.791	48.652	49.839	50.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.065	52.900	44.291	45.152	46.339	47.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.065	52.900	44.291	45.152	46.339	47.348
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.065	52.900	44.291	45.152	46.339	47.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290	95.504	107.500	101.579	98.290	97.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.355	148.403	151.790	146.731	144.628	144.658

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.545	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.545	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	31.114	47.214	39.839		40.686	41.713	42.617
11	- Versorgungsauszahlungen		8.049	6.923		7.060	7.345	7.520
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.494	55.663	47.162		48.146	49.458	50.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.949	52.163	43.662		44.646	45.958	47.037

Haushaltsplan 2024

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Denkmäler (ST)	2	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-5	-6	-6	-6	-6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-3	-305	-306	-306	-306	-306
11	- Personalaufwendungen	7.902	17.258	26.196	26.753	27.429	28.023
12	- Versorgungsaufwendungen		2.935	4.491	4.492	4.589	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	57	80	91	103	114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	493	639	639	639	639
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.984	20.743	31.406	31.976	32.760	33.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.981	20.438	31.100	31.670	32.454	33.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.981	20.438	31.100	31.670	32.454	33.121
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.981	20.438	31.100	31.670	32.454	33.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.289	55.969	76.114	72.631	70.145	68.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.270	76.407	107.214	104.300	102.599	101.665

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	7.778	17.258	26.196		26.753	27.429	28.023
11	- Versorgungsauszahlungen		2.942	4.552		4.642	4.830	4.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778	20.200	30.748		31.395	32.259	32.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.778	19.900	30.448		31.095	31.959	32.668

Haushaltsplan 2024

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/Erbbauberechtigten von Wohnraum (Lastenzuschuss); Vermittlungstätigkeit von leerstehendem Wohnraum seitens der Gemeinde in Zusammenarbeit mit Vermietern; Beratung Auskunftssuchender zur Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines sowie Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an den Oberbergischen Kreis; Stellungnahme zu Freistellungsaufträgen von nichtwohnberechtigten Personen für den Bezug öffentlich geförderter Wohnungen abgegeben

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer/Erbbauberechtigten 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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	243	280	400	400	400	400
2	Lastenzuschuss (ST)	68	80	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	2.548	2.606	3.179	3.247	3.328	3.401
12	- Versorgungsaufwendungen		443	546	545	558	564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	6	5	6	7	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	44	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.572	33.116	47.594	43.164	41.337	39.067
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.135	36.215	51.364	47.002	45.270	43.080

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	2.511	2.606	3.179		3.247	3.328	3.401
11	- Versorgungsauszahlungen		444	553		563	587	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511	3.050	3.732		3.810	3.915	4.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.511	3.050	3.732		3.810	3.915	4.001

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	230	230	230	230	230	230

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	2.548	2.606	3.179	3.247	3.328	3.401
12	- Versorgungsaufwendungen		443	546	545	558	564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	6	5	6	7	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	44	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.563	3.099	3.770	3.838	3.933	4.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.572	33.116	47.594	43.164	41.337	39.067
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.135	36.215	51.364	47.002	45.270	43.080

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	2.511	2.606	3.179		3.247	3.328	3.401
11	- Versorgungsauszahlungen		444	553		563	587	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511	3.050	3.732		3.810	3.915	4.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.511	3.050	3.732		3.810	3.915	4.001
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 2.000 €
 GwGs 1.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	5.488	17.488
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	5.488	17.488

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.187	-127.765	-99.874	-97.313	-96.886	-95.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.516.306	-3.542.943	-3.544.210	-3.592.702	-3.603.340	-3.613.549
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.818	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-395.124	-395.245	-395.249	-395.245	-395.248	-395.246
10	= Ordentliche Erträge	-4.050.435	-4.069.953	-4.043.333	-4.089.260	-4.099.474	-4.107.940
11	- Personalaufwendungen	10.865	14.850	11.797	12.080	12.385	12.654
12	- Versorgungsaufwendungen		2.527	2.022	2.028	2.072	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.968	3.001.200	2.537.500	2.853.500	2.854.500	2.855.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673.613	838.502	749.380	852.429	931.734	956.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.546	93.924	102.845	102.845	102.845	102.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.993	3.951.003	3.403.544	3.822.881	3.903.535	3.930.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.442	-118.950	-639.789	-266.379	-195.939	-177.882
19	+ Finanzerträge	-562.704	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-562.704	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.526.147	-641.493	-1.162.332	-788.922	-718.482	-700.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.147	-641.493	-1.162.332	-788.922	-718.482	-700.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715	-2.457	-2.457	-2.457	-2.456	-2.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.123	340.820	421.842	404.167	395.035	391.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.241.738	-303.130	-742.947	-387.212	-325.903	-311.839

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.421	-27.901					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.526.490	-3.452.000	-3.452.000		-3.502.000	-3.512.000	-3.522.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.818	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-368.845	-370.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-562.704	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.496.278	-4.376.444	-4.348.543		-4.398.543	-4.408.543	-4.418.543
10	- Personalauszahlungen	9.023	9.826	9.849		10.057	10.311	10.535
11	- Versorgungsauszahlungen		1.675	1.711		1.745	1.816	1.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.674	3.001.200	2.537.500		2.853.500	2.854.500	2.855.500
15	- sonstige Auszahlungen	135.032	93.228	101.998		101.998	101.998	101.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.728	3.105.929	2.651.058		2.967.300	2.968.625	2.969.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.233.550	-1.270.515	-1.697.485		-1.431.243	-1.439.918	-1.448.651
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.227	5.170.000	4.380.000	2.500.000	2.250.000	1.250.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.433.227	5.190.000	4.400.000	2.500.000	2.270.000	1.270.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.420.676	5.180.000	4.390.000	2.500.000	2.260.000	1.260.000	510.000

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Größe Kanalnetz (KM)	128	127	128	128,50	128,50	128,50
2	Anschlussdichte (%)	98	96	98	98	98	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.187	-127.765	-99.874	-97.313	-96.886	-95.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.516.306	-3.542.943	-3.544.210	-3.592.702	-3.603.340	-3.613.549
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.279	-25.245	-25.249	-25.245	-25.248	-25.246
10	= Ordentliche Erträge	-3.676.772	-3.695.953	-3.669.333	-3.715.260	-3.725.474	-3.733.940
11	- Personalaufwendungen	10.865	14.850	11.797	12.080	12.385	12.654
12	- Versorgungsaufwendungen		2.527	2.022	2.028	2.072	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.339	2.986.200	2.522.500	2.838.500	2.839.500	2.840.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673.613	838.502	749.380	852.429	931.734	956.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.498	11.231	20.152	20.152	20.152	20.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.986.316	3.853.310	3.305.851	3.725.188	3.805.842	3.832.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.456	157.357	-363.482	9.928	80.368	98.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.456	157.357	-363.482	9.928	80.368	98.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.456	157.357	-363.482	9.928	80.368	98.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715	-2.457	-2.457	-2.457	-2.456	-2.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.662	172.221	201.484	196.102	192.365	193.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-535.509	327.120	-164.455	203.573	270.277	289.318

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.421	-27.901					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.526.490	-3.452.000	-3.452.000		-3.502.000	-3.512.000	-3.522.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.559.910	-3.479.901	-3.452.000		-3.502.000	-3.512.000	-3.522.000
10	- Personalauszahlungen	9.023	9.826	9.849		10.057	10.311	10.535
11	- Versorgungsauszahlungen		1.675	1.711		1.745	1.816	1.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.045	2.986.200	2.522.500		2.838.500	2.839.500	2.840.500
15	- sonstige Auszahlungen	45.984	10.535	19.305		19.305	19.305	19.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.052	3.008.236	2.553.365		2.869.607	2.870.932	2.872.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.397.859	-471.665	-898.635		-632.393	-641.068	-649.801
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.227	5.170.000	4.380.000	2.500.000	2.250.000	1.250.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.433.227	5.190.000	4.400.000	2.500.000	2.270.000	1.270.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.420.676	5.180.000	4.390.000	2.500.000	2.260.000	1.260.000	510.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge 10.000 €

Investitionen:

Kanalсанierung: 4.400.000 €

Kanal Hauptstraße II b BA 600.000 €

Kanal Bockelsburgerweg III BA 250.000 €

RKB/RRB Rüggeberg 800.000 €

Maßnahmen aus Kanalinspektion 500.000 €

Pumpwerke Brucher Straße 150.000 €

Schmitzwipper 150.000 €

Pumpwerk Holzzipper 350.000 €

Pumpwerk Wilbringhausen 300.000 €

Kanal Dürholzen 100.000 €

Kanal An der Waar 500.000 €

Kanal Rosenstraße 380.000 €

RRB Stülinghausen 150.000 €

SK Reppinghausen 150.000 €

Grunddienstbarkeiten 20.000 €

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.356							72.356	72.356
13 = Summe Auszahlungen	72.356							72.356	72.356
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	72.356							72.356	72.356

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.416							169.416	169.416
13 = Summe Auszahlungen	169.416							169.416	169.416
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	169.416							169.416	169.416

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000103 RRB Reppinghausen/Stülinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.866	330.000						342.866	342.866
13 = Summe Auszahlungen	12.866	330.000						342.866	342.866
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.866	330.000						342.866	342.866
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.066	625.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.119.066	3.119.066
13 = Summe Auszahlungen	494.066	625.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.119.066	3.119.066
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.066	625.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.119.066	3.119.066

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000107 Kanal Leppestraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000							45.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen	45.000							45.000	45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	45.000							45.000	45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000111 Kanal Hauptstraße II b BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.197	800.000	600.000	200.000	200.000			888.197	1.688.197
13 = Summe Auszahlungen	88.197	800.000	600.000	200.000	200.000			888.197	1.688.197
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	88.197	800.000	600.000	200.000	200.000			888.197	1.688.197

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.023	1.200.000	250.000					1.219.023	1.469.023
13 = Summe Auszahlungen	19.023	1.200.000	250.000					1.219.023	1.469.023
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	19.023	1.200.000	250.000					1.219.023	1.469.023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000113 Kanal Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.310							407.310	407.310
13 = Summe Auszahlungen	407.310							407.310	407.310
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	407.310							407.310	407.310

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.448	900.000	800.000					927.448	1.727.448
13 = Summe Auszahlungen	27.448	900.000	800.000					927.448	1.727.448
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.448	900.000	800.000					927.448	1.727.448

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.551	-62.551
6 = Summe Einzahlungen	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.551	-62.551
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.551	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.551	-62.551

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000166 Pumpwerke Brucher Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	150.000					500.000	650.000
13 = Summe Auszahlungen		500.000	150.000					500.000	650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		500.000	150.000					500.000	650.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000180 Kanal Schmitzwipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		50.000	1.700.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		50.000	1.700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		50.000	1.700.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000181 Kanal Am Wüllenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.878							81.878	81.878
13 = Summe Auszahlungen	81.878							81.878	81.878
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	81.878							81.878	81.878

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000190 Pumpwerk Holzzipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	350.000					25.000	375.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	350.000					25.000	375.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		25.000	350.000					25.000	375.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000191 Pumpwerk Wilbringhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000					300.000	600.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	300.000					300.000	600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		300.000	300.000					300.000	600.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000192 Kanal Dürholzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000					50.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	100.000					50.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	100.000					50.000	150.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000199 Kanal An der Waar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	500.000					350.000	850.000
13 = Summe Auszahlungen		350.000	500.000					350.000	850.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		350.000	500.000					350.000	850.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000200 Kanal Rosenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	380.000					40.000	420.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	380.000					40.000	420.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		40.000	380.000					40.000	420.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000202 RRB Stülinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	500.000	500.000				650.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	500.000	500.000				650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			150.000	500.000	500.000				650.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000203 SK Reppinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	300.000	300.000				450.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	300.000	300.000				450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			150.000	300.000	300.000				450.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	15.667	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	233.377	313.377
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.667	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	233.377	313.377

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.818	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.818	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.811	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.811	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.811	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.317	44.236	60.086	55.787	54.009	52.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.128	55.236	71.086	66.787	65.009	63.034

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.818	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.811	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340.235	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	= Ordentliche Erträge	-340.235	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.048	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.048	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.187	-257.307	-257.307	-257.307	-257.307	-257.307
19	+ Finanzerträge	-562.704	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-562.704	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.891	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.891	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.422	64.243	82.439	78.476	76.664	75.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-765.469	-715.607	-697.411	-701.374	-703.186	-704.632

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-340.235	-340.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-562.704	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.939	-862.543	-862.543		-862.543	-862.543	-862.543
15	- sonstige Auszahlungen	89.048	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.048	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.891	-779.850	-779.850		-779.850	-779.850	-779.850

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.722	60.121	77.834	73.801	71.997	70.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.112	30.121	47.834	43.801	41.997	40.441

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.610	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.610	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.610	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.752	-178.505	-164.880	-207.889	-280.549	-323.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.635	-293.238	-322.185	-326.348	-331.411	-336.354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.869	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.586	-61.839	-59.858	-59.838	-59.862	-59.838
10	= Ordentliche Erträge	-573.841	-588.582	-601.923	-649.075	-726.822	-774.517
11	- Personalaufwendungen	649.238	676.084	684.009	709.101	726.988	742.731
12	- Versorgungsaufwendungen		114.993	117.253	119.062	121.620	123.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.581	716.000	656.000	666.000	706.000	706.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946.966	973.565	1.027.024	1.063.131	1.100.545	1.122.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.390	59.187	32.640	29.640	29.640	29.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.177	2.539.828	2.516.927	2.586.934	2.684.794	2.724.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.739.335	1.951.246	1.915.004	1.937.859	1.957.972	1.949.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.739.335	1.951.246	1.915.004	1.937.859	1.957.972	1.949.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.739.335	1.951.246	1.915.004	1.937.859	1.957.972	1.949.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.304	612.096	688.258	705.440	717.273	732.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.334.639	2.563.342	2.603.262	2.643.299	2.675.245	2.681.978

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.104	-240.500	-265.500		-270.500	-275.500	-280.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.970	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.514	-2.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.588	-309.500	-335.500		-340.500	-345.500	-350.500
10	- Personalauszahlungen	130.650	136.476	66.988		68.411	70.137	71.656
11	- Versorgungsauszahlungen		23.267	11.640		11.871	12.349	12.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.723	716.000	656.000		666.000	706.000	706.000
15	- sonstige Auszahlungen	54.278	57.600	30.600		27.600	27.600	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.651	933.343	765.228		773.882	816.086	817.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.064	623.843	429.728		433.382	470.586	467.399
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-496.416	-1.303.421	-829.530		-2.918.180	-1.294.300	-1.770.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-67				-675.000		
23	= investive Einzahlungen	-496.482	-1.303.421	-829.530		-3.593.180	-1.294.300	-1.770.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.744	2.910.000	4.452.500	5.382.500	4.549.000	2.712.500	830.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.475	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	1.825.219	2.950.000	4.512.500	5.382.500	4.609.000	2.822.500	890.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.328.737	1.646.579	3.682.970	5.382.500	1.015.820	1.528.200	-880.300

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	124,35	124,35	124,35	125	125,5	125,75
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	45	45	45	45
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	8.535,16	8.500	8.550	8.550	8.600	8.600
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.920	-141.303	-126.616	-169.625	-242.285	-285.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.024	-53.238	-57.185	-56.348	-56.411	-56.354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.710	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.278	-61.839	-59.858	-59.838	-59.862	-59.838
10	= Ordentliche Erträge	-318.932	-311.380	-298.659	-340.811	-413.558	-456.253
11	- Personalaufwendungen	592.680	569.550	616.482	638.983	655.102	669.288
12	- Versorgungsaufwendungen		96.873	105.677	107.289	109.594	111.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.171	269.000	279.000	269.000	309.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944.465	961.413	1.025.287	1.061.228	1.098.475	1.120.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.817	57.587	31.040	28.040	28.040	28.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.910.134	1.954.422	2.057.487	2.104.540	2.200.212	2.238.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.591.201	1.643.042	1.758.828	1.763.729	1.786.654	1.782.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.591.201	1.643.042	1.758.828	1.763.729	1.786.654	1.782.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.591.201	1.643.042	1.758.828	1.763.729	1.786.654	1.782.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.576	362.039	423.742	439.065	448.581	459.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.012.778	2.005.081	2.182.569	2.202.794	2.235.234	2.241.853

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-871	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.812	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.514	-2.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.196	-57.500	-55.500		-55.500	-55.500	-55.500
10	- Personalauszahlungen	130.650	136.476	66.988		68.411	70.137	71.656
11	- Versorgungsauszahlungen		23.267	11.640		11.871	12.349	12.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.151	269.000	279.000		269.000	309.000	309.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.212	56.000	29.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.013	484.743	386.628		375.282	417.486	419.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.816	427.243	331.128		319.782	361.986	363.799
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-356.416	-1.070.784	-829.530		-2.918.180	-1.294.300	-1.770.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-67				-675.000		
23	= investive Einzahlungen	-356.482	-1.070.784	-829.530		-3.593.180	-1.294.300	-1.770.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.342	2.890.000	4.447.500	5.382.500	4.544.000	2.707.500	825.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524						
30	= investive Auszahlungen	1.602.866	2.890.000	4.467.500	5.382.500	4.564.000	2.727.500	845.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.246.384	1.819.216	3.637.970	5.382.500	970.820	1.433.200	-925.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Baumaßnahmen:

4.447.500 €

Zuwendung 529.530 €

Barrierefreie Bushaltestellen	550.000 €
An der Waar (BauGB)	375.000 €
Erlenweg (BauGB)	75.000 €
Hüttenbergstraße (KAG)	180.000 €
Bockelsburger Weg (KAG)	650.000 €
Skatepark	350.000 €
Deckensanierung Krüenberg	887.500 €
Deckensanierung Müllenbach-Dahl	350.000 €
Deckensanierung Dannenberg-Börlinghausen	650.000 €
Schmitzwipper (KAG)	50.000 €
Verkehrskonzept Brucher Talsperre	90.000 €
Brückenerneuerung	150.000 €
Deckensanierung	20.000 €
Buswartehäuser	20.000 €
Verkehrsberuhigung	50.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000082 Verkehrskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.347	100.000						898.347	898.347
13 = Summe Auszahlungen	798.347	100.000						898.347	898.347
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	798.347	100.000						898.347	898.347

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-495.000	-529.530		-449.580			-495.000	-1.474.110
6= Summe Einzahlungen		-495.000	-529.530		-449.580			-495.000	-1.474.110
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	80.000	80.000			550.000	1.180.000
13= Summe Auszahlungen		550.000	550.000	80.000	80.000			550.000	1.180.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000	20.470	80.000	-369.580			55.000	-294.110
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-373.332						-373.332	-373.332
6= Summe Einzahlungen		-373.332						-373.332	-373.332
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.907	45.000						58.907	58.907
13= Summe Auszahlungen	13.907	45.000						58.907	58.907
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.907	-328.332						-314.425	-314.425

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000	-202.452						-502.452	-502.452
6 = Summe Einzahlungen	-300.000	-202.452						-502.452	-502.452
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.231							438.231	438.231
13 = Summe Auszahlungen	438.231							438.231	438.231
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.231	-202.452						-64.221	-64.221
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-373.500				-373.500
6 = Summe Einzahlungen					-373.500				-373.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	375.000		40.000			290.000	705.000
13 = Summe Auszahlungen		290.000	375.000		40.000			290.000	705.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		290.000	375.000		-333.500			290.000	331.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-301.500				-301.500
6 = Summe Einzahlungen					-301.500				-301.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	260.000	260.000				335.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000	260.000	260.000				335.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			75.000	260.000	-41.500				33.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-486.500			-486.500
6 = Summe Einzahlungen						-486.500			-486.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	180.000	515.000	440.000	75.000		35.000	730.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000	180.000	515.000	440.000	75.000		35.000	730.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		35.000	180.000	515.000	440.000	-411.500		35.000	243.500

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.113.000				-1.113.000
6= Summe Einzahlungen					-1.113.000				-1.113.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.317	850.000	650.000	90.000	90.000			875.317	1.615.317
13= Summe Auszahlungen	25.317	850.000	650.000	90.000	90.000			875.317	1.615.317
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.317	850.000	650.000	90.000	-1.023.000			875.317	502.317
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000183 Skatepark									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.939	350.000	350.000					354.939	704.939
13= Summe Auszahlungen	4.939	350.000	350.000					354.939	704.939
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.939	350.000	350.000					354.939	704.939

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000193 Deckensanierung Krüenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.055.600	-527.800	-527.800		-2.111.200
6= Summe Einzahlungen					-1.055.600	-527.800	-527.800		-2.111.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	887.500	2.662.500	1.775.000	887.500		350.000	3.900.000
13= Summe Auszahlungen		350.000	887.500	2.662.500	1.775.000	887.500		350.000	3.900.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	887.500	2.662.500	719.400	359.700	-527.800	350.000	1.788.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000194 Deckensanierung Höhenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13= Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000195 Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			484.000			100.000	584.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000			484.000			100.000	584.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			484.000			100.000	584.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000197 Deckensanierung Müllenbach-Dahl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-105.000		-105.000				-210.000
6 = Summe Einzahlungen			-105.000		-105.000				-210.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
13 = Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			245.000		-105.000				140.000

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000198 Deckensanierung Dannenberg- Börlinghausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-195.000		-195.000				-390.000
6 = Summe Einzahlungen			-195.000		-195.000				-390.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000						650.000
13 = Summe Auszahlungen			650.000						650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			455.000		-195.000				260.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000204 Deckensanierung Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				270.000	270.000				270.000
13 = Summe Auszahlungen				270.000	270.000				270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				270.000	270.000				270.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000205 Deckensanierung Lambach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				290.000	290.000				290.000
13 = Summe Auszahlungen				290.000	290.000				290.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				290.000	290.000				290.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000206 Deckensanierung Unnenberger Turm									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						495.000			495.000
13 = Summe Auszahlungen						495.000			495.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						495.000			495.000

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000209 Eichendorfstraße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-280.000			-280.000
6= Summe Einzahlungen						-280.000			-280.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
13= Summe Auszahlungen						400.000			400.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						120.000			120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000210 Stettiner Straße/Breslauer Straße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-469.000		-469.000
6= Summe Einzahlungen							-469.000		-469.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							670.000		670.000
13= Summe Auszahlungen							670.000		670.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							201.000		201.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000211 Schmitzwipper (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-773.500		-773.500
6= Summe Einzahlungen							-773.500		-773.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	1.055.000	450.000	550.000	55.000		1.105.000
13= Summe Auszahlungen			50.000	1.055.000	450.000	550.000	55.000		1.105.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	1.055.000	450.000	550.000	-718.500		331.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000212 Verkehrskonzept Brucher Talsperre									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13= Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					135.000				135.000
13 = Summe Auszahlungen					135.000				135.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					135.000				135.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100066 Besch. Buswarte Häuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.281	20.000	20.000		20.000			27.281	67.281
13 = Summe Auszahlungen	7.281	20.000	20.000		20.000			27.281	67.281
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.281	20.000	20.000		20.000			27.281	67.281

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100067 Brückenerneuerung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-56.416							-56.416	-56.416
6= Summe Einzahlungen	-56.416							-56.416	-56.416
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.452	50.000	150.000	160.000	160.000	250.000	50.000	150.452	760.452
13= Summe Auszahlungen	100.452	50.000	150.000	160.000	160.000	250.000	50.000	150.452	760.452
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.037	50.000	150.000	160.000	160.000	250.000	50.000	94.037	704.037
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100096 Deckensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.497		20.000					197.497	217.497
13= Summe Auszahlungen	197.497		20.000					197.497	217.497
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.497		20.000					197.497	217.497

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-67							-67	-67
6= Summe Einzahlungen	-67							-67	-67
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67							-67	-67

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-23.400	-23.400
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.896	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	162.567	362.567
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.896	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	139.167	339.167

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1.411	1.418	1.422	1.430	1.430	1.440

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.202	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158					
10	= Ordentliche Erträge	-158	-25.202	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.081	220.000	190.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	10.286	744	911	1.078	1.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.568					
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.657	230.286	190.744	210.911	211.078	211.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.499	205.084	167.480	187.647	187.814	187.981
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.499	205.084	167.480	187.647	187.814	187.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.499	205.084	167.480	187.647	187.814	187.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.966	79.348	98.683	94.890	93.126	91.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.465	284.432	266.163	282.537	280.940	279.920

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.835	220.000	190.000		210.000	210.000	210.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.568						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.404	220.000	190.000		210.000	210.000	210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.245	220.000	190.000		210.000	210.000	210.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.000	-232.637					
23	= investive Einzahlungen	-140.000	-232.637					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.402	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	188.402	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	48.402	-212.637	5.000		5.000	5.000	5.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung 5.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.000	-232.637						-372.637	-372.637
6= Summe Einzahlungen	-140.000	-232.637						-372.637	-372.637
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.402	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	208.402	228.402
13= Summe Auszahlungen	188.402	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	208.402	228.402
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.402	-212.637	5.000		5.000	5.000	5.000	-164.235	-144.235

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1.229,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Winterdienst (KM)	215,20	215,20	215,20	216,50	217,50	218,00
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	145,52	145,00	145,50	146,00	147,00	148,00
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	83,35	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.832	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.611	-240.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-307					
10	= Ordentliche Erträge	-254.751	-252.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
11	- Personalaufwendungen	56.558	106.534	67.527	70.118	71.886	73.443
12	- Versorgungsaufwendungen		18.120	11.576	11.773	12.026	12.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.329	227.000	187.000	187.000	187.000	187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.493	1.866	993	992	992	499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.005	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.386	355.120	268.696	271.483	273.504	274.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.365	103.120	-11.304	-13.517	-16.496	-20.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.365	103.120	-11.304	-13.517	-16.496	-20.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.365	103.120	-11.304	-13.517	-16.496	-20.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.762	170.709	165.834	171.485	175.566	180.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.397	273.829	154.530	157.968	159.071	160.205

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.233	-240.000	-265.000		-270.000	-275.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.233	-252.000	-280.000		-285.000	-290.000	-295.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.737	227.000	187.000		187.000	187.000	187.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.498	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.235	228.600	188.600		188.600	188.600	188.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.998	-23.400	-91.400		-96.400	-101.400	-106.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

40.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000	73.951	283.951
13	= Summe Auszahlungen	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000	73.951	283.951
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.951	40.000	40.000		40.000	90.000	40.000	73.951	283.951

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.309	-19.304	-6.769	-7.384	-7.383	-7.384
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.771	-183.000	-223.000	-228.000	-233.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000					
10	= Ordentliche Erträge	-263.280	-203.504	-230.969	-236.584	-241.583	-246.584
11	- Personalaufwendungen	203.921	224.025	240.748	249.187	255.472	261.007
12	- Versorgungsaufwendungen		38.104	41.269	41.839	42.739	43.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.254	197.412	211.000	216.000	221.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.452	15.651	11.653	14.047	16.547	18.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519	10.277	10.341	10.341	10.341	10.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.146	485.470	515.012	531.414	546.099	559.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.866	281.966	284.043	294.830	304.516	312.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.866	281.966	284.043	294.830	304.516	312.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.866	281.966	284.043	294.830	304.516	312.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.302	-14.152	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.069	502.904	574.462	557.742	556.516	551.316
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	591.633	770.718	848.504	842.573	851.032	853.947

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.197	-14.431	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.002	-183.000	-223.000		-228.000	-233.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.399	-198.631	-226.200		-231.200	-236.200	-241.200
10	- Personalauszahlungen	40.645	44.926	46.514		47.503	48.700	49.758
11	- Versorgungsauszahlungen		7.660	8.083		8.243	8.575	8.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.936	197.412	211.000		216.000	221.000	226.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.212	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.793	256.098	271.697		277.846	284.375	290.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.606	57.467	45.497		46.646	48.175	49.438
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.434		-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-4.434		-10.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.376	20.000	20.000		45.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.563		24.000			10.000	
30	= investive Auszahlungen	31.939	20.000	44.000		45.000	30.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	27.505	20.000	33.500		45.000	30.000	20.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	323	750	750	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	1.259,45	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.218	-14.613	-1.654	-2.267	-2.268	-2.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000					
10	= Ordentliche Erträge	-32.218	-14.613	-1.654	-2.267	-2.268	-2.267
11	- Personalaufwendungen	28.320	36.342	29.849	30.777	31.554	32.238
12	- Versorgungsaufwendungen		6.181	5.117	5.167	5.279	5.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.476	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456	6.579	1.648	1.684	1.686	1.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494	5.135	5.126	5.126	5.126	5.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.747	93.238	80.740	81.754	82.643	83.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.529	78.625	79.086	79.487	80.375	81.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.529	78.625	79.086	79.487	80.375	81.135
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.529	78.625	79.086	79.487	80.375	81.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.302	-14.152	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.086	204.359	204.636	197.735	198.062	198.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.313	268.832	273.722	267.221	268.438	269.250

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.001	-12.431					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.001	-12.431					
10	- Personalauszahlungen	13.668	14.892	12.596		12.862	13.187	13.474
11	- Versorgungsauszahlungen		2.539	2.189		2.232	2.322	2.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.607	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	965	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.240	58.931	56.285		56.594	57.009	57.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.239	46.500	56.285		56.594	57.009	57.352
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.434		-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-4.434		-10.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.334		15.000				
30	= investive Auszahlungen	6.334		15.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.900		4.500				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.434		-10.500					-17.800	-28.300
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.334		15.000					36.340	51.340
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900		4.500					18.541	23.041

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau

**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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.175	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.175	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.175	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.175	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.175	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.817	48.105	63.656	59.324	57.625	55.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.992	178.105	208.656	209.324	212.625	215.587

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.175	130.000	145.000		150.000	155.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.175	130.000	145.000		150.000	155.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.175	130.000	145.000		150.000	155.000	160.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern, Kindergräbern und Urnenwahl- bzw. Urnenreihengräbern; Umbettung auf eigenen Friedhöfen; Grabaushub und Verfüllung; Ausgrabung von Särgen und Urnen zum Zwecke der Überführung; Abräumen der Kränze; Unterhaltung der vorhandenen Anlagen; Führen des Katasters; Unterhalten und pflegen der Ehren- und Gedenkstätten, die sich außerhalb der Friedhöfe befinden; Vorlage beim Rat; Neuanlage und Pflege von Rasen- und Gehölzflächen sowie Rahmengrün und Wegen; Beschaffung von Pflanzen und Sämereien; Pflanzarbeiten; alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, inklusive Grabmalangelegenheiten und Rechnungsstellung; 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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2.565,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	3.020	3.000	3.020	3.030	3.040	3.050

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.092	-4.691	-5.115	-5.117	-5.115	-5.117
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.771	-183.000	-223.000	-228.000	-233.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-231.063	-188.891	-229.315	-234.317	-239.315	-244.317
11	- Personalaufwendungen	175.601	187.682	210.899	218.411	223.918	228.769
12	- Versorgungsaufwendungen		31.923	36.152	36.672	37.460	37.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.602	28.412	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.996	9.072	10.005	12.362	14.862	16.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025	5.143	5.216	5.216	5.216	5.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.224	262.232	289.272	299.661	308.456	315.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.838	73.341	59.957	65.344	69.141	71.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.838	73.341	59.957	65.344	69.141	71.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.838	73.341	59.957	65.344	69.141	71.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.166	250.440	306.170	300.684	300.828	297.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.328	323.781	366.126	366.027	369.969	369.109

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die genauen Gebührensätze werden derzeit erarbeitet und werden zur Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.196	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.002	-183.000	-223.000		-228.000	-233.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.398	-186.200	-226.200		-231.200	-236.200	-241.200
10	- Personalauszahlungen	26.977	30.034	33.918		34.641	35.513	36.284
11	- Versorgungsauszahlungen		5.121	5.894		6.011	6.253	6.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154	28.412	27.000		27.000	27.000	27.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.247	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.378	67.167	70.412		71.252	72.366	73.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.020	-119.033	-155.788		-159.948	-163.834	-167.914
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.376	20.000	20.000		45.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.229		9.000			10.000	
30	= investive Auszahlungen	25.605	20.000	29.000		45.000	30.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	25.605	20.000	29.000		45.000	30.000	20.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)	20.000 €
Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf)	9.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.376	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.376	116.376
13 = Summe Auszahlungen	16.376	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.376	116.376
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.376	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.376	116.376

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.229		9.000		25.000	10.000		193.868	237.868
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.229		9.000		25.000	10.000		193.178	237.178

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.363	-46.711	-61.195	-5.868	-5.868	-5.868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.043	-77.435				
10	= Ordentliche Erträge	-123.406	-124.146	-61.195	-5.868	-5.868	-5.868
11	- Personalaufwendungen	26.482	78.648	98.282	100.371	102.904	105.132
12	- Versorgungsaufwendungen		13.377	16.847	16.853	17.215	17.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910	26.500	175.250	39.250	17.250	17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	9.336	11.823	16.441	18.808	18.843
15	- Transferaufwendungen	71.353	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.383	3.974	3.917	3.917	3.917	3.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.139	231.835	356.119	226.832	210.094	212.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.738	91.616	108.027	106.163	102.273	101.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.471	199.305	402.951	327.127	306.499	308.130

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.706	-41.353	-55.800				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.717	-77.435					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.424	-118.788	-55.800				
10	- Personalauszahlungen	26.069	78.648	98.282		100.371	102.904	105.132
11	- Versorgungsauszahlungen		13.408	17.078		17.417	18.119	18.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810	26.500	175.250		39.250	17.250	17.250
14	- Transferauszahlungen	69.853	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.113	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.845	220.556	342.610		209.038	190.273	192.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.579	101.768	286.810		209.038	190.273	192.931
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.800	-16.200				
23	= investive Einzahlungen		-100.800	-16.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750	190.000	100.000		80.000		
30	= investive Auszahlungen	2.750	190.000	100.000		80.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.750	89.200	83.800		80.000		

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.363	-46.711	-61.195	-5.868	-5.868	-5.868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.043	-77.435				
10	= Ordentliche Erträge	-123.406	-124.146	-61.195	-5.868	-5.868	-5.868
11	- Personalaufwendungen	26.482	78.648	98.282	100.371	102.904	105.132
12	- Versorgungsaufwendungen		13.377	16.847	16.853	17.215	17.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910	26.500	175.250	39.250	17.250	17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	9.336	11.823	16.441	18.808	18.843
15	- Transferaufwendungen	71.353	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.383	3.974	3.917	3.917	3.917	3.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.139	231.835	356.119	226.832	210.094	212.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.733	107.689	294.925	220.964	204.227	206.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.738	91.616	108.027	106.163	102.273	101.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.471	199.305	402.951	327.127	306.499	308.130

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zuschuss zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.706	-41.353	-55.800				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.717	-77.435					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.424	-118.788	-55.800				
10	- Personalauszahlungen	26.069	78.648	98.282		100.371	102.904	105.132
11	- Versorgungsauszahlungen		13.408	17.078		17.417	18.119	18.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810	26.500	175.250		39.250	17.250	17.250
14	- Transferauszahlungen	69.853	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.113	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.845	220.556	342.610		209.038	190.273	192.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.579	101.768	286.810		209.038	190.273	192.931
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.800	-16.200				
23	= investive Einzahlungen		-100.800	-16.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750	190.000	100.000		80.000		
30	= investive Auszahlungen	2.750	190.000	100.000		80.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.750	89.200	83.800		80.000		

Erläuterung Teilfinanzplan

E-Ladesäulen

80.000 €

Mobilstation

20.000 €

Zuwendung 16.200 €

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000150 E-Ladesäulen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750	60.000	80.000		80.000			62.750	222.750
13 = Summe Auszahlungen	2.750	60.000	80.000		80.000			62.750	222.750
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.750	60.000	80.000		80.000			62.750	222.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000153 Mobilstation									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.800	-16.200					-100.800	-117.000
6 = Summe Einzahlungen		-100.800	-16.200					-100.800	-117.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	20.000					130.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000	20.000					130.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.200	3.800					29.200	33.000

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.875	-2.571	-3.223	-3.167	-3.169	-3.167
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208		-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.339	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-93.450	-52.571	-53.423	-53.367	-53.369	-53.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.955	16.418	17.073	17.857	19.863	21.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572	6.100	9.500	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.791	35.518	39.573	43.857	45.863	47.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.659	-17.053	-13.850	-9.510	-7.506	-5.510
19	+ Finanzerträge	-1.600					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.259	-17.053	-13.850	-9.510	-7.506	-5.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.259	-17.053	-13.850	-9.510	-7.506	-5.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.861	-19.847	-19.850	-25.690	-27.694	-29.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.787	178.286	246.291	233.842	228.428	223.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.667	141.386	212.591	198.642	193.228	188.012

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208		-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.316	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.553	-50.000	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	13.000	13.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.572	6.100	9.500		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480	19.100	22.500		26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.073	-30.900	-27.700		-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208		-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.023					
10	= Ordentliche Erträge	-38.230		-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.230	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.230	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.230	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.725	84.552	105.129	101.507	99.661	98.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.494	88.052	110.429	106.807	104.961	104.051

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208		-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208		-200		-200	-200	-200
15	- sonstige Auszahlungen		3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208	3.500	5.300		5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



<u>Beschreibung</u>	Erstellung und Versand von Informationsmaterial; Mitgliedschaft und Mitarbeit im Touristikverband OBL sowie Mitarbeit in der Naturarena Bergisches Land; Erstellung des Veranstaltungskalenders
<u>Auftragsgrundlage</u>	Auftrag der Verwaltungsführung
<u>Ziele</u>	Steigerung der Gäste-/und Besucherzahlen und somit Steigerung des Fremdenverkehrs in Marienheide durch fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen
<u>Zielgruppen</u>	Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Unterkünfte (ST)	3	2	3	3	3	3
2	Übernachtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29					
10	= Ordentliche Erträge	-29					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646	1.600	3.000	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055	9.600	11.000	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.026	9.600	11.000	9.500	9.500	9.500
19	+ Finanzerträge	-1.600					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.426	9.600	11.000	9.500	9.500	9.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.426	9.600	11.000	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.340	65.836	98.986	94.687	92.909	90.934
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.767	75.436	109.986	104.187	102.409	100.434

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	8.000	8.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.646	1.600	3.000		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699	9.600	11.000		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.670	9.600	11.000		9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.875	-2.571	-3.223	-3.167	-3.169	-3.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.316	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.192	-52.571	-53.223	-53.167	-53.169	-53.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.955	16.418	17.073	17.857	19.863	21.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.737	22.418	23.073	28.857	30.863	32.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.455	-30.153	-30.150	-24.310	-22.306	-20.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.455	-30.153	-30.150	-24.310	-22.306	-20.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.455	-30.153	-30.150	-24.310	-22.306	-20.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.861	-19.847	-19.850	-25.690	-27.694	-29.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.722	27.898	42.176	37.648	35.857	33.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.594	-22.102	-7.824	-12.352	-14.143	-16.473

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.316	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.316	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	926	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781	6.000	6.000		11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.535	-44.000	-44.000		-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.377.617	-18.550.353	-20.002.122	-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.906.805	-6.671.534	-6.710.021	-8.801.441	-8.796.849	-8.908.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.560	-30.192				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.038	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.343.018	-25.264.579	-26.724.643	-31.236.965	-32.018.049	-33.022.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen					145.856	145.856
15	- Transferaufwendungen	13.858.419	15.083.482	15.427.013	15.842.439	16.451.042	17.439.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.345	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.869.764	15.104.482	15.449.013	15.864.439	16.618.898	17.607.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.473.255	-10.160.097	-11.275.630	-15.372.526	-15.399.151	-15.414.338
19	+ Finanzerträge	-43.326	-5.000	-5.000	-5.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.543	1.305.000	1.880.000	1.830.000	1.780.000	1.730.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	509.217	1.300.000	1.875.000	1.825.000	1.780.000	1.730.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.964.038	-8.860.097	-9.400.630	-13.547.526	-13.619.151	-13.684.338
23	+ Außerordentliche Erträge	-685.362	-1.952.071				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-685.362	-1.952.071				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.649.400	-10.812.168	-9.400.630	-13.547.526	-13.619.151	-13.684.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.740	213.383	258.519	251.245	247.663	246.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.489.660	-10.598.786	-9.142.111	-13.296.281	-13.371.488	-13.438.184

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.885.086	-18.550.353	-20.002.122		-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.898.423	-4.641.279	-4.038.255		-6.145.698	-6.157.522	-6.285.681
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.560	-30.192					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.178	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-54.905	-5.000	-5.000		-5.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.863.152	-23.239.324	-24.057.877		-28.586.222	-29.378.722	-30.399.628
10	- Personalauszahlungen	65.867						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.288	1.305.000	1.880.000		1.830.000	1.780.000	1.730.000
14	- Transferauszahlungen	13.927.675	15.083.482	15.427.013		15.842.439	16.451.042	17.439.940
15	- sonstige Auszahlungen	6.739	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.519.568	16.409.482	17.329.013		17.694.439	18.253.042	19.191.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.343.584	-6.829.842	-6.728.864		-10.891.783	-11.125.680	-11.207.688
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.755	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	-1.603.744	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.603.744	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Abgabepflichtige; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	559	590	570	580	590	600
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	1.007	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	791	820	825	830	835	840
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5.195	5.220	5.240	5.260	5.280	5.300

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.377.617	-18.550.353	-20.002.122	-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.906.805	-6.671.534	-6.710.021	-8.801.441	-8.796.849	-8.908.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.560	-30.192				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.848	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-25.341.829	-25.264.579	-26.724.643	-31.236.965	-32.018.049	-33.022.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen					145.856	145.856
15	- Transferaufwendungen	13.858.419	15.083.482	15.427.013	15.842.439	16.451.042	17.439.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.861.950	15.098.482	15.442.013	15.857.439	16.611.898	17.600.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.479.879	-10.166.097	-11.282.630	-15.379.526	-15.406.151	-15.421.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.479.879	-10.166.097	-11.282.630	-15.379.526	-15.406.151	-15.421.338
23	+ Außerordentliche Erträge	-685.362	-1.952.071				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-685.362	-1.952.071				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.165.241	-12.118.168	-11.282.630	-15.379.526	-15.406.151	-15.421.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.598	102.321	123.741	120.255	118.522	117.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.088.643	-12.015.847	-11.158.889	-15.259.271	-15.287.629	-15.303.531

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Steuern und ähnliche Abgaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027
401100 Grundsteuer A	48.531,36	48.812,00	49.397,00	55.239,00	55.269,00	56.517,00
401200 Grundsteuer B	2.819.520,17	2.914.054,00	2.949.023,00	3.471.139,00	3.465.264,00	3.547.065,00
401300 Gewerbesteuer	8.216.648,01	5.880.138,00	7.092.010,00	8.370.221,00	8.658.700,00	9.043.924,00
402100 Anteil an der Einkommensteuer	7.169.276,16	7.514.371,00	7.696.555,00	8.227.618,00	8.680.136,00	9.062.062,00
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	1.156.000,48	1.170.287,00	1.203.118,00	1.238.008,00	1.261.530,00	1.285.499,00
403200 Vergnügungssteuer	58.026,06	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403300 Hundesteuer	101.287,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	109.827,96	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
405100 Kompensationsleistung	698.498,59	62.691,00	742.019,00	785.799,00	807.801,00	826.380,00
	20.377.616,69	18.550.353,00	20.002.122,00	22.423.024,00	23.208.700,00	24.101.447,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
411100 Schlüsselzuweisungen	4.389.337,00	4.420.464,00	3.817.048,00	5.924.491,00	5.936.315,00	6.064.474,00
	4.389.337,00	4.420.464,00	3.817.048,00	5.924.491,00	5.936.315,00	6.064.474,00
Transferaufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
534100 Gewerbesteuerumlage	583.774,72	420.010,00	506.572,00	540.512,00	566.457,00	584.017,00
537210 Kreisumlage Allgemein	7.158.369,97	7.732.493,00	7.981.655,00	8.365.031,00	8.708.955,00	9.368.679,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.664.594,93	6.377.160,00	6.356.668,00	6.324.707,00	6.564.182,00	6.838.279,00
537250 Umlage KVHS	55.494,72	63.781,00	68.319,00	70.808,00	69.790,00	73.476,00
537260 Umlage Berufsschulwesen	396.184,70	490.038,00	513.799,00	541.381,00	541.658,00	575.489,00
	13.858.419,04	15.083.482,00	15.427.013,00	15.842.439,00	16.451.042,00	17.439.940,00

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 14.920.441 € ermittelt; Arbeitskreisrechnung GFG 2024:

Umlagegrundlage 21.847.975; (Hebesatz 68,2921 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 506.572 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.885.086	-18.550.353	-20.002.122		-22.423.024	-23.208.700	-24.101.447
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.898.423	-4.641.279	-4.038.255		-6.145.698	-6.157.522	-6.285.681
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.560	-30.192					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.169	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.808.237	-23.234.324	-24.052.877		-28.581.222	-29.378.722	-30.399.628
14	- Transferauszahlungen	13.927.675	15.083.482	15.427.013		15.842.439	16.451.042	17.439.940
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.927.675	15.098.482	15.442.013		15.857.439	16.466.042	17.454.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.880.563	-8.135.842	-8.610.864		-12.723.783	-12.912.680	-12.944.688
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.755	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505
23	= investive Einzahlungen	-1.603.755	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.603.755	-1.743.061	-1.777.505		-1.777.505	-1.777.505	-1.777.505

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	1.128.303 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	589.202 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200002 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.023.220	-1.112.867	-1.128.303		-1.128.303	-1.128.303	-1.128.303	-2.136.087	-6.649.299
6= Summe Einzahlungen	-1.023.220	-1.112.867	-1.128.303		-1.128.303	-1.128.303	-1.128.303	-2.136.087	-6.649.299
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.023.220	-1.112.867	-1.128.303		-1.128.303	-1.128.303	-1.128.303	-2.136.087	-6.649.299
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200006 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
6= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200007 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-520.535	-570.194	-589.202		-589.202	-589.202	-589.202	-1.090.729	-3.447.537
6= Summe Einzahlungen	-520.535	-570.194	-589.202		-589.202	-589.202	-589.202	-1.090.729	-3.447.537
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-520.535	-570.194	-589.202		-589.202	-589.202	-589.202	-1.090.729	-3.447.537

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<u>Beschreibung</u>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Ermittlung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Bearbeitung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen
<u>Ziele</u>	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Marienheide. Verbesserung einer soliden Eigenkapitalstruktur. Reduzierung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.
<u>Zielgruppen</u>	Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Laufende Kredite (ST)	37	38	39	40	41	42

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.189					
10	= Ordentliche Erträge	-1.189					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.813	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.624	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	+ Finanzerträge	-43.326	-5.000	-5.000	-5.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.543	1.305.000	1.880.000	1.830.000	1.780.000	1.730.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	509.217	1.300.000	1.875.000	1.825.000	1.780.000	1.730.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	515.841	1.306.000	1.882.000	1.832.000	1.787.000	1.737.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	515.841	1.306.000	1.882.000	1.832.000	1.787.000	1.737.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.142	111.062	134.778	130.990	129.141	128.347
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	598.983	1.417.062	2.016.778	1.962.990	1.916.141	1.865.347

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-54.905	-5.000	-5.000		-5.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.915	-5.000	-5.000		-5.000		
10	- Personalauszahlungen	65.867						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.288	1.305.000	1.880.000		1.830.000	1.780.000	1.730.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.739	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.893	1.311.000	1.887.000		1.837.000	1.787.000	1.737.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	536.979	1.306.000	1.882.000		1.832.000	1.787.000	1.737.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	11						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11						

Gemeinde Marienheide
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	31.12.2021 in €		31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		5.550.816,64	4.799.984,32	1. Eigenkapital		24.105.786,79	21.771.692,27
1. Anlagevermögen		127.790.355,69	124.986.139,61	1.1 Allgemeine Rücklage		19.758.659,40	19.751.168,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		308.960,08	295.150,40	1.2 Ausgleichsrücklage		2.020.523,74	1.419.263,46
1.2 Sachanlagen		117.223.036,14	114.405.779,15	1.3 Jahresfehlbetrag		2.326.603,65	601.260,28
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.175.802,76	7.056.841,77	2. Sonderposten		27.667.969,76	27.714.923,72
1.2.1.1 Grünflächen	4.096.068,89		3.963.619,01	2.1 aus Zuwendungen		17.342.175,80	17.118.972,03
1.2.1.2 Ackerland	356.975,70		356.982,78	2.2 aus Beiträgen		5.154.897,00	5.182.648,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.275.215,62		1.275.745,28	2.3 für den Gebührenaussgleich		743.526,58	862.533,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.447.542,55		1.460.494,70	2.4 Sonstige Sonderposten		4.427.370,38	4.550.769,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.827.507,50	35.205.218,50	3. Rückstellungen		16.407.003,71	16.147.619,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	714.952,00		731.830,00	3.1 Pensionsrückstellungen		14.305.983,00	14.251.065,00
1.2.2.2 Schulen	23.259.546,50		20.350.181,50	3.2 Instandhaltung für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.431.059,00		1.382.491,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		730.506,16	714.344,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.421.950,00		12.740.716,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.189.974,55	1.182.210,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen		59.573.656,69	59.489.578,81	4. Verbindlichkeiten		66.337.936,83	65.081.594,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.273.109,90		5.274.587,02	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		32.003.138,40	27.872.983,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.929.516,00		1.973.583,00	von privaten Kreditmarkt	32.003.138,40		27.872.983,89
1.2.3.3 Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	21.588.186,71		20.699.938,71	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.170.224,25	25.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.672.164,08		31.427.724,08	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.680,00		113.746,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.714.139,92	1.527.501,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		275.753,53	282.067,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.007,00	35.007,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		10.450.434,26	10.681.109,21
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.609.657,72	2.583.697,75	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.582.475,96	2.595.696,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.436.429,74	3.148.322,72				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.289.221,20	6.605.045,60				
1.3 Finanzanlagen		10.258.359,47	10.285.210,06				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.2 Beteiligungen		9.955.425,97	9.955.425,97				
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		281.531,18	308.392,59				
1.3.5 Ausleihungen		21.402,32	21.391,50				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen		21.402,32	21.391,50				
2. Umlaufvermögen		3.547.823,69	3.398.068,24				
2.1 Vorräte		266.713,55	355.904,20				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		266.713,55	355.904,20				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.822.848,72	2.431.949,64				
2.2.1 Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.604.614,52	2.266.304,15				
2.2.1.1 Gebühren	111.356,32		454.070,32				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		66,52				
2.2.1.3 Steuern	904.966,64		374.077,23				
2.2.1.4 Transferleistungen	818.726,19		866.610,73				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	769.565,37		571.479,35				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		216.632,75	153.809,26				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	160.949,19		132.521,55				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.683,56		21.287,71				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.601,45	11.836,23				
2.3 Liquide Mittel		458.261,42	610.214,40				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		212.177,03	127.334,65				
Summe Aktiva		137.101.173,05	133.311.526,82	Summe Passiva		137.101.173,05	133.311.526,82

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.286.748,78	-18.003.284,00		-20.377.616,69	-2.374.332,69	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.541.433,89	-8.361.392,00		-8.336.297,35	25.094,65	
3	+	Sonstige Transfererträge	-21.255,12	-19.950,00		-147.924,32	-127.974,32	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.166.859,31	-4.393.601,00		-4.447.994,29	-54.393,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.696,40	-615.500,00		-350.025,29	265.474,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-413.772,63	-276.300,00		-441.520,13	-165.220,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-948.502,41	-696.143,00		-1.685.452,01	-989.309,01	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-27.865.268,54	-32.366.170,00		-35.786.830,08	-3.420.660,08	
11	-	Personalaufwendungen	4.422.063,40	5.002.840,00		4.845.054,72	-157.785,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	873.955,00	850.581,00		1.012.072,33	161.491,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.866,82	8.292.449,26	28.671,26	7.657.877,95	-634.571,31	242.389,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.125.987,97	3.584.429,00		3.293.051,78	-291.377,22	
15	-	Transferaufwendungen	14.723.689,94	15.223.161,00		15.767.583,24	544.422,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.931,64	1.741.219,27	25.689,27	1.690.505,90	-50.713,37	106.563,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.194.494,77	34.694.679,53	54.360,53	34.266.145,92	-428.533,61	348.952,65

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.329.226,23	2.328.509,53	54.360,53	-1.520.684,16	-3.849.193,69	348.952,65
19	+	Finanzerträge	-678.086,56	-552.543,00		-607.630,39	-55.087,39	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.584,37	675.000,00		552.543,22	-122.456,78	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-130.502,19	122.457,00		-55.087,17	-177.544,17	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.198.724,04	2.450.966,53	54.360,53	-1.575.771,33	-4.026.737,86	348.952,65
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.809.984,32	-2.412.995,00		-750.832,32	1.662.162,68	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.799.984,32	-2.412.995,00		-750.832,32	1.662.162,68	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-601.260,28	37.971,53	54.360,53	-2.326.603,65	-2.364.575,18	348.952,65
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-601.260,28	37.971,53	54.360,53	-2.326.603,65	-2.364.575,18	348.952,65
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.237.297,77	-18.003.284,00		-19.885.085,75	-1.881.801,75	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.826.896,49	-6.008.007,00		-7.386.762,85	-1.378.755,85	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.640,16	-19.950,00		-134.933,93	-114.983,93	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.914.702,59	-4.250.765,00		-4.405.983,46	-155.218,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485.927,66	-615.500,00		-344.591,37	270.908,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410.897,99	-276.300,00		-400.453,68	-124.153,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-525.959,46	-564.000,00		-566.651,60	-2.651,60	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-656.363,70	-552.543,00		-617.609,50	-65.066,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.067.685,82	-30.290.349,00		-33.742.072,14	-3.451.723,14	
10	-	Personalauszahlungen	4.085.648,65	4.594.880,00		4.272.498,40	-322.381,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen	811.538,00	824.500,00		797.362,33	-27.137,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104.242,43	8.292.449,26	28.671,26	7.267.404,28	-1.025.044,98	242.389,02
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	549.659,57	675.000,00		519.288,12	-155.711,88	
14	-	Transferauszahlungen	14.750.690,48	15.223.161,00		15.821.755,94	598.594,94	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.436.365,77	1.741.219,27	25.689,27	1.414.690,14	-326.529,13	106.563,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.738.144,90	31.351.209,53	54.360,53	30.092.999,21	-1.258.210,32	348.952,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.670.459,08	1.060.860,53	54.360,53	-3.649.072,93	-4.709.933,46	348.952,65

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.298.466,16	-5.125.351,00		-3.820.316,98	1.305.034,02	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.433.632,55	-150.000,00		-261.123,00	-111.123,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.200,00	-10.000,00		-12.617,63	-2.617,63	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,00			10,82	10,82	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.733.291,71	-5.285.351,00		-4.094.046,79	1.191.304,21	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.093,47	4.517.000,00			-4.517.000,00	5.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.179.252,86	16.801.831,37	4.724.491,37	8.012.041,57	-8.789.789,80	5.214.546,63
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249.593,91	1.518.976,84	164.366,84	1.094.457,23	-424.519,61	782.720,59
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	59.530,42	85.500,00		46.213,65	-39.286,35	70.460,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.537.470,66	22.923.308,21	4.888.858,21	9.152.712,45	-13.770.595,76	6.072.727,22
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	804.178,95	17.637.957,21	4.888.858,21	5.058.665,66	-12.579.291,55	6.072.727,22
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.474.638,03	18.698.817,74	4.943.218,74	1.409.592,73	-17.289.225,01	6.421.679,87

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-12.749.099,00		-5.900.000,00	6.849.099,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.400.000,00	-1.050.000,00		-17.426.287,91	-16.376.287,91	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.753.271,79	1.770.000,00		1.720.885,49	-49.114,51	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.150.000,00			20.256.063,66	20.256.063,66	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.496.728,21	-12.029.099,00		-1.349.338,76	10.679.760,24	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-22.090,18	6.669.718,74	4.943.218,74	60.253,97	-6.609.464,77	6.421.679,87
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.023,79			-610.214,40	-610.214,40	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-134.100,43			91.699,01	91.699,01	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-610.214,40	6.669.718,74	4.943.218,74	-458.261,42	-7.127.980,16	6.421.679,87

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Marienheide

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 EUR	Planwert zum 31.12.2023 EUR	Planwert zum 31.12.2024 EUR	Planwert zum 31.12.2025 EUR	Planwert zum 31.12.2026 EUR	Planwert zum 31.12.2027 EUR
Allgemeine Rücklage	19.758.659,40	19.758.659,40	19.758.659,40	17.298.985,79	16.437.876,79	15.617.957,79
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	2.020.523,74	4.347.127,39	2.295.246,39			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.326.603,65	- 2.051.881,00	- 4.754.920,00	- 861.109,00	- 819.919,00	- 767.234,00
Eigenkapital	24.105.786,79	22.053.905,79	17.298.985,79	16.437.876,79	15.617.957,79	14.850.723,79
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u>						
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	7.490,87					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	850	850	850	
2	SPD	500	500	500	
3	Bündnis90/ Die Grünen	400	400	400	
4	UWG	350	350	350	
5	FDP	300	300	300	
6	Die Linke	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				<p>Sitzungen 2023: CDU 9, SPD 10, FDP 5, UWG 5</p>

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR 1	2024 TEUR 2	2024 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.003	32.067	40.774
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.003	32.067	40.774
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.170	24.000	29.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.000	5.000	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.170	19.000	24.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714	1.152	1.402
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	10.450	10.700	10.725
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.337	67.919	81.901

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024		11.834	4.253	732	
Summe		11.834	4.253	732	

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Schmutzwasser		4,12 €/m ³
Kleineinleiter		1,59 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben		0,87 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler		2,22 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser		1,10 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche		0,55 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler		0,75 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler		0,38 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze		0,93 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren	Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.	
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Kehrdienst		1,28 €/m
Winterdienst		0,92 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)		13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)		10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)		5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)		3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass		50 %
Monatsgebühr		5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)		1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)		0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)		0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit		0,50 €
Beschaffung von Text- und Literatúrauszügen (pro Seite)		0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich		0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis		2,50 €
Fotokopie (pro Seite)		0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
1. a) Fotokopie und Ausdrücke bis DIN A4		0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4		1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)		7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen		2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)		3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)		12,00 €
4. Erteilung Vorrangeinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)		10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen		2,00 €
6. Ersatzhundemarke		3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)		8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis		3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)		10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)		9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)		18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)		12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)		0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4		7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3		8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2		10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1		12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0		14,00 €
Transparente Lichtpausen		200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)		9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)		17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken		0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien		6,50 €
16. Schülerersatzausweise		3,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Reihengrab > 5 Jahre		1.283,00 €
Reihengrab < 5 Jahre		855,00 €
Urnenreihengrab		898,00 €
Pflegefreies Rasengrab		1.924,00 €
Wahlgrab		1.796,00 €
Urnenwahlgrab		1.154,00 €
Urnennische außen (4-stellig)		1.924,00 €
Urnennische innen (2-stellig)		1.539,00 €
Baumgrab als Reihengrab		1.539,00 €
Baumgrab als Wahlgrab		1.667,00 €
Anonymes Urnengrab		1.026,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)		59,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)		38,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)		64,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)		51,00 €
Verlängerung Baumgrab		55,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre		865,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre		377,00 €
Bestattung Urne		343,00 €
Bestattung Urnenwand		253,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung		nach tatsächlichem Aufwand

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Nutzung Friedhofshalle		667,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)		24,00 €
Erlaubnis Grabmal		37,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht		18,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze		26,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)		73,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Kanalanschlussbeitrag je m ²		2,00 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
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 2024	Haushaltsjahr 2023
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datensammlung vom: 01.01.2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen 1	Besoldungsgruppe 2	Zahl der Stellen 2024 3	Zahl der Stellen 2023 4	Ist-Besetzung am 30.06.2023 5	Erläuterungen 6
L2 E2		B3	1,00	1,00	1,00	
		A14	1,00	1,00	1,00	
		Summe	2,00	2,00	2,00	
L2 E1		A9L2E1	1,00	1,00	1,00	
		A13L2E1	1,00	3,00	3,00	
		A11	2,00	1,00	1,00	
		Summe	4,00	5,00	5,00	
L1 E2		A9L1E2Z	0,73	0,68	0,73	Stundenaufstockung Sozialverwaltung
		A9L1E2	1,00	1,00	1,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	
		Summe	2,73	2,68	2,73	
Insgesamt			8,73	9,68	9,73	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen 1	Besoldungsgruppe 2	Zahl der Stellen 2024 3	Zahl der Stellen 2023 4	Ist-Besetzung am 30.06.2023 5	Erläuterungen 6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			8,73	9,68	9,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	3,00	2,00	2,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,72	6,72	5,72	
	E10	7,00	8,00	8,00	
	E09C	0,64	0,64	0,64	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	1,90	2,90	1,90	
	E08	13,80	10,80	10,30	
	E07	3,00	4,51	4,51	
	E06	11,13	10,62	10,23	
	E05	8,00	8,00	8,00	
	E04	3,00	2,00	2,00	
	Summe	58,18	58,18	55,30	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		60,18	60,18	57,30	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		60,18	60,18	57,30	
Insgesamt AI + BI		68,91	69,86	67,03	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		68,91	69,86	67,03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	L2 E2		L2 E1			L1 E2			Summe
		B3	A14	A13	L2E1	A11	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	
01	innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00
03	Schulträgeraufgaben							0,29		0,29
05	soziale Leistungen				1,00			0,44	1,00	2,44
10	Bauen und Wohnen				1,00					1,00
	Summen; Produktbereich XXX Keine Zuordnung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,73	1,00	1,00	8,73
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,73	1,00	1,00	8,73

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD vKA											BT-V Soz.&Erz.Dienst		Summe		
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	S12		S08B	
01	innere Verwaltung	2,95	1,00	0,72	5,00			1,00	0,90	3,77	1,00	0,38			0,13		15,90
02	Sicherheit und Ordnung			0,87						3,81		1,10		0,10			5,88
03	Schulträgeraufgaben					0,54			0,87		3,19						4,61
05	soziale Leistungen								1,90		0,50	1,00			0,87	1,00	6,27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,02							0,02
08	Sportförderung				0,03	0,10			0,13		0,40						0,66
09	räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen			1,80					1,13		0,23						3,16
10	Bauen und Wohnen	0,05			1,02				1,03		2,27		0,90				5,27
11	Ver- und Entsorgung				0,07				0,05								0,14
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,13	0,73			1,00	0,59	2,00	3,00	7,00	2,00				17,33
13	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,45		0,03						0,68
14	Umweltschutz			1,20					0,05		0,03						1,28
	Summen; Produktbereich XXX Keine Zuordnung	3,00	1,00	4,72	7,00	0,64	1,00	1,90	13,80	3,00	11,13	8,00	3,00		1,00	1,00	60,18
Gesamtsumme		3,00	1,00	4,72	7,00	0,64	1,00	1,90	13,80	3,00	11,13	8,00	3,00		1,00	1,00	60,18

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	2,00	0,00	
Summe		4,00	1,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	1,13	KW	E08		

Stellenplanänderungen – Erläuterungen

Anhebung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD

Erhöhung des Stellenumfanges einer Stelle der Besoldungsgruppe A 9 LG 1/ E 2 von 0,682 auf 0,731 Stellenanteile

Umwandlung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 6 TVöD

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 8 LG 1/ E2 in eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD)

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 13 LG 2/E 1 in eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 13 LG 2/E 1 in eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 13 TVöD

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 11 LG 2/E 1

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4 TVöD

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 8 LG 1 / E 2

Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 8 TVöD

Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 6 TVöD

Einrichtung einer Ausbildungsstelle LG 2 / E 1

Einrichtung einer tariflichen Ausbildungsstelle

Wegfall einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD

Wegfall von zwei Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 11 TVöD

Wegfall einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD